



00145620

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

514
CX 248
Classe 25

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 108-40.2014.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 17.541/2014

RELATORA:

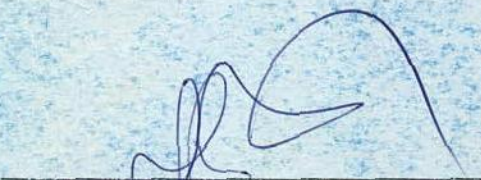
Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSL/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013 - COMUNICAÇÃO ART. 18, PARÁGRAFO
ÚNICO DA RESOLUÇÃO TSE Nº 21.841/2004.

REQUERENTE PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Adingado: Dr. Felipe Soares de Campos Lopes,
OAB/DF nº 43.823

Distribuição automática à Desembargadora Eleitoral LEILA
ARLANCH, aos dezanove 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. ____/____



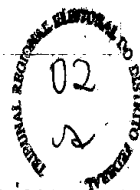
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Tribunal Regional Eleitoral do DF

PROTOCOLO

17.541/2014

13/05/2014-13:12



Memorando nº 060/2014-SJU

Brasília/DF, 13 de maio de 2014.

Assunto: Informa a não prestação de contas de partidos políticos – exercício de 2013.

Senhor Diretor-Geral,

De acordo com o disposto no art. 37 da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 21.841/2004, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, venho comunicar a Vossa Senhoria que o **Partido Social Liberal – PSL/DF**, até a presente data, não apresentou a prestação de contas referente ao exercício de 2013.

Por oportuno, informo que a agremiação acima discriminada, no exercício de 2013, teve o respectivo órgão de direção regional constituído e devidamente anotado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP.

Diante do exposto, encaminho o assunto ao crivo de Vossa Senhoria, solicitando que seja submetido à apreciação superior, a fim de que seja autorizada, s.m.j. a autuação e distribuição de processo específico.

Atenciosamente,


Fábio Moreira Lima
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

Ref. PA nº 17.541/2014

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,

Trata-se o presente procedimento administrativo do Memorando nº 60/2014-SJU, da Secretaria Judiciária, o qual informa que o Partido Social Liberal - PSL/DF, até a presente data, não apresentou prestação de contas referente ao exercício de 2013.

Ante o exposto, e com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.096/95 c/c o art. 18 da Resolução nº 21.841/2004, submeto os autos à apreciação de Vossa Excelência, sugerindo, s.m.j., a autuação e distribuição do Procedimento Administrativo em epígrafe.

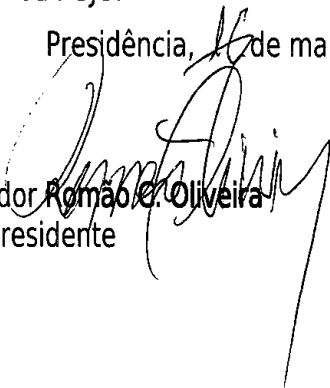
Brasília, 16 de maio de 2014.


Arthur Cezar da Silva Junior
Diretor-Geral – Mat. 1601

PRESIDÊNCIA

Acolho a proposição da Diretoria-Geral para determinar a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, a fim de que atue e distribua o Memorando nº 60/2014-SJU.

Presidência, 16 de maio de 2014.


Desembargador Romão C. Oliveira
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas Nº 108-40.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 17.541/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 04 (quatro) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído à Exma. Sra. **DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.** E para constar eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei o presente termo que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 19 de maio de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que nesta data foi expedido o Ofício ao Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal – PSL, comunicando a não apresentação das contas, referente ao exercício financeiro de 2013, do Diretório Regional do Distrito Federal, tendo sido encaminhado para assinatura e numeração. Nada mais havendo a certificar, eu, *UA*, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília – DF, 19 de maio de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registros e Informações Processuais



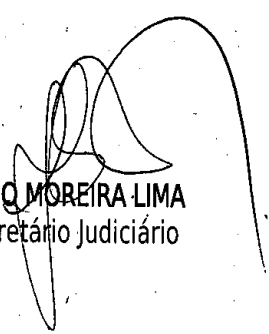
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra.
DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 19 de maio de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Nane

Em 22 de 05 de 2014 Às 14:27

Ana

SJU TRE/DF



7
X

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 108-40.2014.6.07.0000

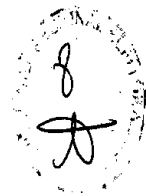
Interessado: Partido Social Liberal – PSC/DF

DESPACHO

À Coordenadoria de Controle Interno para informar se a
agremiação recebeu quotas do fundo partidário no exercício de 2013.

Brasília-DF, 21 de maio de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora



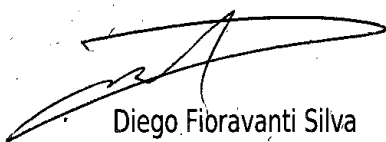
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido Ofício à regional do Partido Social Liberal – PSL/DF dando-lhe ciência de que foi informado à nacional do partido sobre o descumprimento da regional em prestar as contas referentes ao exercício de 2013. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 23 de maio de 2014.



Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

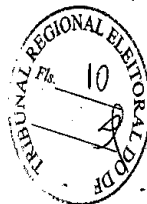
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de
Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 23 de maio de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fábio Moreira Lima', is written over the printed name and title.
FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 108-40.2014.6.07.0000

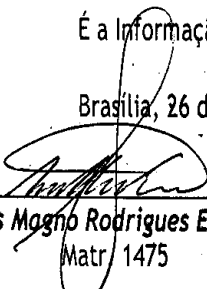
Assunto: Cotas do Fundo Partidário referente ao exercício financeiro de 2013

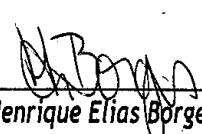
INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº. 160 /2014.

Em resposta ao Despacho de fl. 07, verificamos, no site do TSE (<http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas-partidarias/demonstrativos-prestacao-de-contas-2013>), que o Diretório Regional/DF do Partido Político PSL não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício de 2013.

É a Informação.

Brasília, 26 de maio de 2014.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr 1475


Henrique Elias Borges
Chefe da SACEC/COCI (Substituto) - Matr. : 1901

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 26 de maio de 2014.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno (Substituto) - Mat. 0885

RECEBIMENTO

Recabi estes autos COC

Em 27 de 05 de 20 14 As 17:30

Ana

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

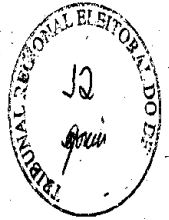
RECEBI ESTES AUTOS AS 17:16 H

DO (A) relatoria

EM 02 DE 06 DE 20 14

Neuay

SJO/TRE-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 108-40.2014.6.07.0000

DESPACHO

Ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.

Brasília-DF, 20 de maio de 2014.

Assinatura manuscrita de Leila ARLANCH.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora



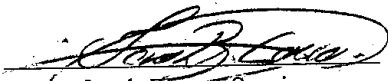
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

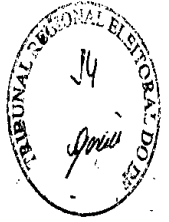
JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o
Ofício de nº 1128/2014 - SJU, que se segue(m).

Brasília-DF, 3 de junho de 2014.


Iarah Borges Garcia

108-40



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1128 /2014 – SJU

Brasília – DF, 26 de maio de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor

NEWTON LINS TEXEIRA DE CARVALHO

Presidente do Diretório Regional do Partido Social Liberal - PSL/DF

SCS, Ed. Eldorado; Bloco D, Nº 60, Sala 614

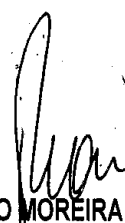
Brasília/DF

CEP: 70.392-901

Senhor Presidente,

Informo a Vossa Senhoria que este Tribunal encaminhou ofício à direção nacional desse Partido tratando da omissão desse órgão diretivo regional quanto à obrigação de prestar contas referente ao exercício de 2013, com a advertência da imediata suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, enquanto permanecer a inadimplência.

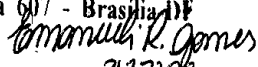
Atenciosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DIRETORIO REGIONAL DO PSL

SDS - Ed. Eldorado nº 27 (CONIC)

Bloco "D" Sala 607 - Brasília/DF

CEP: 70392-901 

3122794

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14.22H

DO (v) MDC

EM 06 DE junho DE 2014

Tramã

SJU/1RE-DF



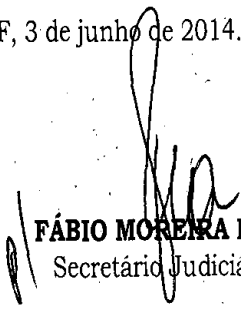
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000 - -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr.
Procurador Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 3 de junho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000108-40.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000108-40.2014.6.07.0000
Data da Vista: 05/06/2014 00:00:00
Data da Entrada: 05/06/2014 15:29:45
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

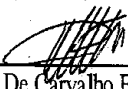
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 05/06/2014 15:30:04
Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 05/06/2014 15:30:45
Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Brasília, 05/06/2014 15:30:45.


Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Responsável pela conclusão do auto judicial

JUNTADA

Nesta data junto aos autos Processo

do MRE que se segue

Em 6 de Junho de 20 24

[Assinatura]
Paulo Borge Louro



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal



376e/2014

Prestação de contas 108-40.2014.6.07.0000 - Classe 25
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Interessado : **Partido Social Liberal – PSL/DF**

Pelo Ministério Público Eleitoral

e. Tribunal:

Trata-se de procedimento instaurado em razão de comunicação, oriunda da Secretaria Judiciária desse Tribunal, da ausência de prestação de contas, no exercício de 2013, por parte do **Diretório Regional do Partido Social Liberal – PSL/DF**.

Na Informação SACEC/COCI 160/2014, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal informou que o Partido não recebeu quotas financeiras do Fundo Partidário no exercício de 2013.

A falta de prestação de contas pelo partido referente ao exercício de 2013 contraria a Resolução TSE 21.841/04 e impossibilita o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre as fontes de financiamento e aplicação de recursos.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

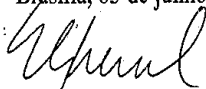
376e/2014

Processo 108-40.2014.6.07.0000

Ademais, conforme previsão do parágrafo único do art. 13 da mencionada Resolução, ainda que o Partido não tivesse recebido recursos em espécie (cotas do Fundo Partidário, contribuições, doações etc.), não haveria justificativa para que não fossem prestadas contas ou que fossem apresentadas sem movimento, pois deveriam ser registrados todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.

Diante do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral o julgamento das contas de campanha do Diretório Regional do **Partido Social Liberal – PSL/DF** como não prestadas, aplicando-se-lhe a sanção prevista no art. 37 da Lei 9.096/95, no art. 28, III e no art. 29, II ambos da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 05 de junho de 2014.



Elton Gherse

Procurador regional eleitoral



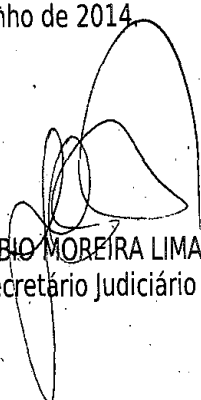
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 6 de junho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

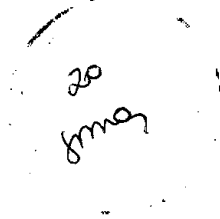
JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o PA nº 22.871/2014, contendo Livros Diário e Razão nº 06, Demonstrativos e cópia de extratos bancários, relativos à prestação de contas do exercício financeiro de 2013, conforme seguem.

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.

Selene Bona Barros – mat. 078

Ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do DF – TRE-DF
Brasília-DF



Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
22.871/2014
12/06/2014-11:46

Nessa oportunidade agradeço a Vossa Excelência.

ANEXOS:

a- Livro Diário nº 06 de 2013;
b- Livro Razão nº 06 de 2013;
c- Demonstrativos de Receitas e Despesas; e
d- Cópias de extratos bancários de janeiro a dezembro de 2013.

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente Regional do PSL

**Ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do DF – TRE-DF
Brasília-DF**

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

21
8me

Partido: **PSL - Partido Social Liberal**

Órgão do Partido: **Diretório Regional**

UF/Município: **DF/Brasília** Ano: **2013**

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$
4.	RECEITAS	82.259,90
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.259,90
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	82.259,90
4.1.1.1	DOAÇÕES	0,00
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	0,00
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	0,00
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	82.259,90
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	82.259,90
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	0,00
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00
4.1.4.2	Transferencias Recebidas - Direção Estadual	0,00
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
4.1.5.3	Descontos Obtidos	0,00
4.1.5.4	Rendas Aplic. Financeiras Rec. Próprios	0,00
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	0,00
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS	0,00
4.1.7	OUTRAS RECEITAS	0,00
4.1.7.1.1	Vendas de Materiais de Divulgação	0,00

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	0,00	51.107,88	51.107,88
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.107,88	51.107,88
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.992,91	49.992,91
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.2	Férias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.3	13º Salário	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.4	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.5	FGTS	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.6	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.8	Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.9	Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.10	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.12	Treinamentos e Cursos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	21.349,68	21.349,68
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	0,00	15.695,00	15.695,00
3.1.1.2.3	Taxas de Condomínios	0,00	6.564,68	6.564,68
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.488,40	1.488,40
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	0,00	1.488,40	1.488,40
3.1.1.3.2	Diárias	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.3	Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.4	Outras Desp.Transp./Viagens(especificar)	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3.4.4	Fretamento de Aeronaves	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.171,00	5.171,00
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	0,00	2.678,00	2.678,00
3.1.1.4.2	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.4	Segurança e Vigilância e Limpeza	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.5	Serviços Gráficos e Reprográficos	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

3.1.1.4.6	Outros Serv. Téc./Profissionais(especificar)	0,00	2.493,00	2.493,00
3.1.1.4.6.1	Serviços de Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00
3.1.1.4.6.2	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.493,00	2.493,00
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.638,50	9.638,50
3.1.1.5.1	Material de Expediente	0,00	934,98	934,98
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	0,00	4.610,00	4.610,00
3.1.1.5.3	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	0,00	189,00	189,00
3.1.1.5.5	Material de limpeza e Produtos de Higiene	0,00	780,02	780,02
3.1.1.5.6	Alimentação	0,00	1.884,50	1.884,50
3.1.1.5.6	Outros Materiais de Consumo(especificar)	0,00	1.240,00	1.240,00
3.1.1.5.6.1	Material Promocional	0,00	1.240,00	1.240,00
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	6.884,18	6.884,18
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	0,00	855,33	855,33
3.1.1.6.2	Água e Esgoto	0,00	1.474,02	1.474,02
3.1.1.6.3	Telecomunicações	0,00	3.857,07	3.857,07
3.1.1.6.4	Despesas Postais	0,00	0,00	0,00
3.1.1.6.5	Fotocópias, Reprogr, Autent., Encadernação	0,00	420,00	420,00
3.1.1.6.8	Serviços Cartorários	0,00	277,76	277,76
3.1.1.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.313,92	1.313,92
3.1.1.7.1	IPTU	0,00	1.313,92	1.313,92
3.1.1.7.2	IPVA	0,00	0,00	0,00
3.1.1.7.4	Taxas Estaduais	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	0,00	4.147,23	4.147,23
3.1.1.8.02	Revistas, Jornais, Editais, Public. e Registros	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8.03	Seguros	0,00	185,00	185,00
3.1.1.8.04	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	0,00	3.305,96	3.305,96
3.1.1.8.05	Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8.07	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00
3.1.1.8.08	Depreciação	0,00	656,27	656,27
3.1.1.8.09	Amortização	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.1	Transf. Efet. a Direção Nacional	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9.2	Transf. Efet. a Direção Estadual	0,00	0,00	0,00
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2	DESPESAS C/CRIAÇÃO, MANUT, INST/FUND	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5	DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.01	Despesas de Rádio e Televisão	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.05	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.14	Materiais Impressos	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.18	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.18.1	Transf. Efet. a Candidato	0,00	0,00	0,00
3.1.2.5.18.2	Transf. Efet. a Comités Financeiros	0,00	0,00	0,00
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.114,97	1.114,97
3.1.3.1	Despesas Financeiras	0,00	1.114,97	1.114,97
3.1.3.1.1	Juros Pagos	0,00	4,07	4,07
3.1.3.1.2	Multas Pagas	0,00	167,00	167,00
3.1.3.1.4	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	943,90	943,90
3.1.3.1.5	CPMF	0,00	0,00	0,00
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.1	PERDA NA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01	Custo da Baixa de Imobilizado	0,00	0,00	0,00

RESULTADO (4-3)

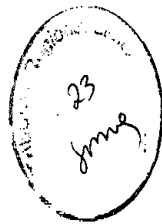
31.152,02

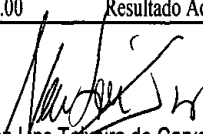
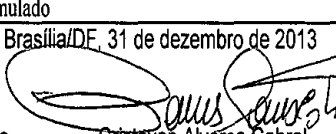
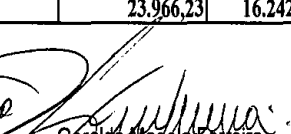
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

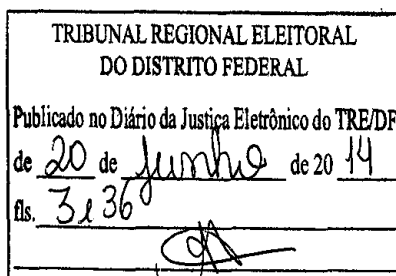
Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente

Cristovan Alvares Cabral
Tesoureiro

Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL			
Órgão do Partido: Diretorio Regional		Município/UF - Brasília/DF	
conta	Título Da Conta	31/12/2013	31/12/2012
1.0.0.0.00.00.00	Ativo	55.118,25	23.966,23
1.1.0.0.00.00.00	Ativo Circulante	42.442,67	19.703,33
1.1.1.0.00.00.00	Disponível	42.442,67	19.703,33
1.1.0.0.00.00.00	Caixa	92,13	87,50
1.1.0.1.00.00.00	Fundo de Caixa	92,13	87,50
1.1.0.1.02.00.00	Caixa - Outros Recursos	92,13	87,50
1.1.1.2.00.00.00	Banco Conta Movimento	42.350,54	19.615,83
1.1.1.2.01.00.00	Banco 070 - C/C 211001890-2	42.350,54	19.615,83
1.3.0.0.00.00.00	Ativo Permanente	12.675,58	4.262,90
1.3.2.0.00.00.00	Imobilizado	12.675,58	4.262,90
1.3.2.1.00.00.00	Bens Móveis	12.675,58	4.262,90
1.3.2.1.01.00.00	Máquinas e equipamentos	3.816,55	1.516,90
1.3.2.1.01.01.00	Equipamentos de Informática	3.184,95	666,90
1.3.2.1.01.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-133,44	0,00
1.3.2.1.01.03.00	Equipamentos de Sonorização	850,00	850,00
1.3.2.1.01.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-84,96	0,00
1.3.2.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	8.859,03	2.746,00
1.3.2.1.03.01.00	Mobiliário de Escritório	6.257,90	647,00
1.3.2.1.03.01.01	(-)Depreciação Acumulada	-204,50	0,00
1.3.2.1.03.02.00	Utensílios em Geral	940,00	0,00
1.3.2.1.03.02.01	(-)Depreciação Acumulada	-23,49	0,00
1.3.2.1.03.03.00	Outros Moveis e Utensílios	2.099,00	2.099,00
1.3.2.1.03.03.01	(-)Depreciação Acumulada	-209,88	0,00
2.0.0.0.00.00.00	Passivo	55.118,25	23.966,23
2.3.0.0.00.00.00	Patrimônio Líquido	55.118,25	23.966,23
2.3.1.00.00.00.00	Resultado do Exercício	31.152,02	7.723,66
2.3.2.00.00.00.00	Resultado Acumulado	23.966,23	16.242,57
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013			
			
			
			
Newton Lins Teixeira de Carvalho		Cristóvão Alvares Cabral	
Presidente		Tesoreroiro	
		Geraldo Magela Ferreira	
		Contador - CRC 24074-DF	





DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL						
Órgão do Partido: Diretório Regional				UF/Município: DF/BRASILIA		
FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO			VENC.	VALOR - R\$
		DATA EMIÇÃO	DOCUMENTO ESPÉCIE N°			
SEM MOVIMENTO						
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013  Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente  Cristovan Alvares Cabral Tesoureiro  Geraldo Magela Ferreira Contador - CRC 24074-DF						



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: **PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

Órgão do Partido: **Diretório Regional**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

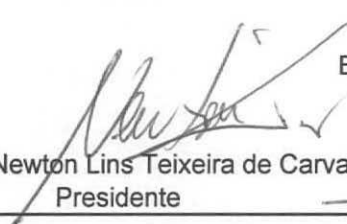
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
------	--------------------------	--------	----------	-------------

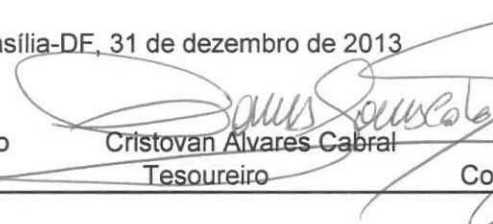
SEM MOVIMENTO

TOTAL

0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristóvão Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF

26
janeiro

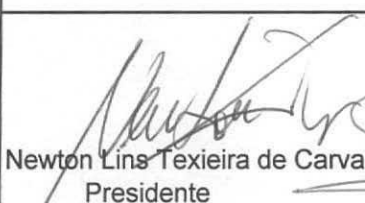
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS/COMITÉ

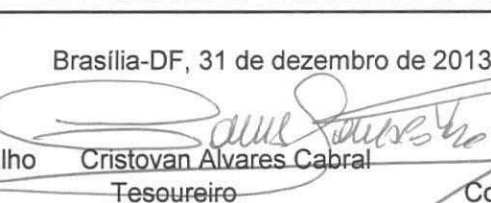
Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

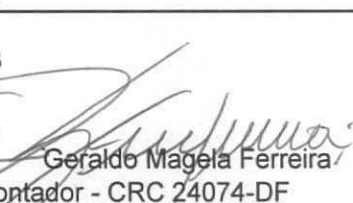
CANDIDATO	VALOR DA COTA - R\$	DATA
-----------	---------------------------	------

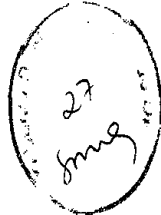
SEM MOVIMENTO

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lins Texeira de Carvalho
Presidente


Cristovan Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

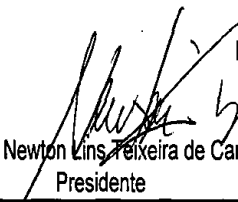
EXERCÍCIO DE 2013

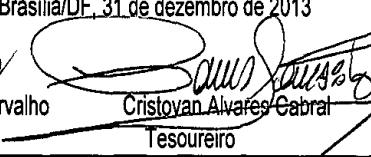
Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília
	Total
1. Origens de Recursos	31.152,02
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	31.152,02
1.1.2 Despesas de depreciação	656,27
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	31.808,29
2. Aplicações	0,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	9.068,95
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido	22.739,34

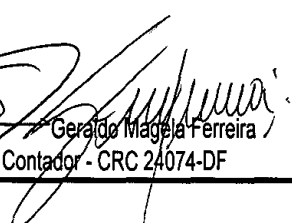
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

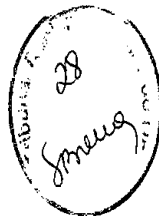
RUBRICA	2013	2012	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	42.442,67	19.703,33	22.739,34
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
CAPITAL C.LÍQUIDO	42.442,67	19.703,33	22.739,34

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristóvão Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



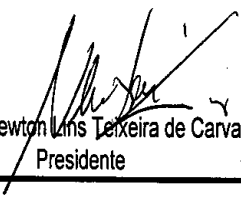
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

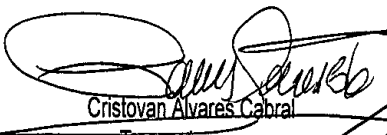
EXERCÍCIO DE 2013

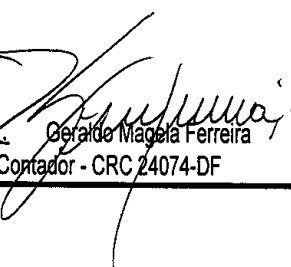
Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012		23.966,23	23.966,23
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		31.152,02	31.152,02
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		55.118,25	55.118,25

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lima Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristovam Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



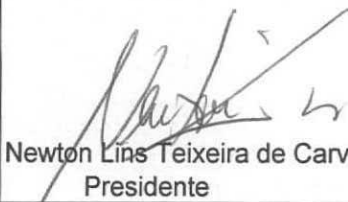
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

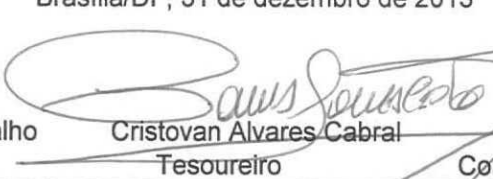
EXERCÍCIO DE 2013

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	23.966,23
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	31.152,02
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	55.118,25

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristovan Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO DE 2013

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasilia

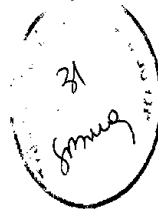
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	23.966,23
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	31.152,02
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	55.118,25

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristovan Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



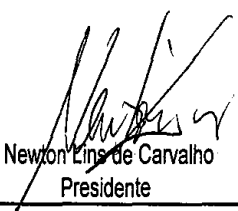
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

EXERCÍCIO DE 2013

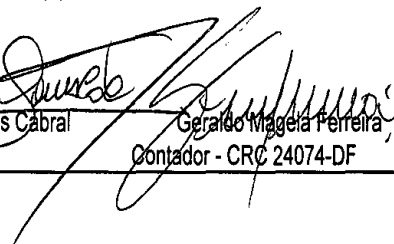
Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

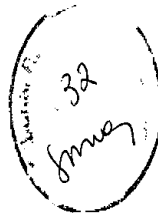
	Total
RECEITA OPERACIONAL	82.259,90
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	82.259,90
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	82.259,90
(-) Despesas Operacionais	-51.107,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	31.152,02
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.152,02

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2012


Newton Lima de Carvalho
Presidente


Cristovam Alvares Cabral
Tesoureiro


Geraldo Magela Ferreira
Contador - CRC 24074-DF



PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL

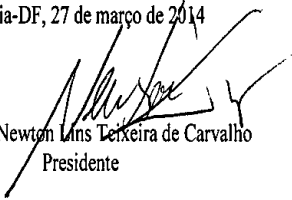
Executiva Regional do Distrito Federal

Parecer sobre o Balanço Contábil

Exercício de 2013

A Executiva Regional do Distrito Federal do PSL – Partido Social Liberal, no uso de suas atribuições estatutárias, declara que examinou as demonstrações financeiras e respectiva documentação do **Balanço Contábil** do Diretório Regional do Distrito Federal relativo ao exercício encerrado em 31/12/2013 e, com base na análise que realizou, as declara regulares e exatas, manifestando-se favoravelmente à aprovação das contas do exercício de 2013.

Brasília-DF, 27 de março de 2014


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente


Cristovan Alves Cabral
Teseureiro



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PSL - Partido Social Liberal	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília
<u>CONTA CORRENTE DOS RECURSOS PRÓPRIOS</u>	
BANCO: Banco de Brasília S/A Nº CONTA CORRENTE: 001890-3 AGÊNCIA: 0211 END.: Palácio Costa e Silva - Térreo - Praça do Burite Brasília - DF - 70075-901 TEL: 3226-9065	
<u>CONTA CORRENTE DO FUNDO PARTIDÁRIO</u>	
Newton Lins Teixeira de Carvalho Cristóvão Álvares Cabral Gerardo Magela Ferreira Presidente Tesoureiro CRC 24074-DF	

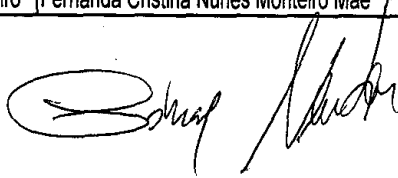
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADOS

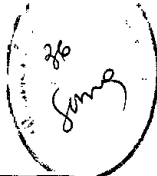
Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
02/01/2013	Dinheiro	Andre Lopes Mendes	706.221.751-49	100,00
02/01/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	800,39
07/01/2013	Dinheiro	Eduardo da Silva Pereira	690.730.901-72	250,00
07/01/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	1.036,30
28/01/2013	Dinheiro	Antonio Vagner Moreira Marrocos	060.726.153-68	1.500,00
28/01/2013	Dinheiro	Valdemir Hass	098.363.831-72	5.793,94
30/01/2013	Dinheiro	Andre Lopes Mendes	706.221.751-49	100,00
30/01/2013	Dinheiro	Eduardo da Silva Pereira	690.730.901-72	250,00
30/01/2013	Dinheiro	Frederico Marcio de A Correia		500,80
30/01/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	800,39
01/02/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	945,39
04/02/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	100,00
05/02/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	250,00
05/02/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	270,00
05/02/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	770,00
10/02/2013	Dinheiro	Clarissa Maria de Souza M Lima	998.300.601-44	250,00
15/02/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	300,00
18/02/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	946,86
22/02/2013	Dinheiro	Valdemir Hass	098.363.831-72	2.352,00
27/02/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	250,00
27/02/2013	Dinheiro	Frederico Marcio de A Correia		500,83
01/03/2013	Dinheiro	Clarissa Maria de Souza M Lima	998.300.601-44	250,00
05/03/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	946,86
05/03/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	270,00
05/03/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	780,00
14/03/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
14/03/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	300,00
20/03/2013	Dinheiro	Valdemir Hass	098.363.831-72	2.352,00
22/03/2013	Dinheiro	Antonio Vagner Moreira Marrocos	060.726.153-68	852,00
27/03/2013	Dinheiro	Eduardo da Silva Pereira	690.730.901-72	250,00
28/03/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	300,00
31/03/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	460,00
01/04/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	946,86
02/04/2013	Dinheiro	Clarissa Maria de Souza M Lima	998.300.601-44	250,00
02/04/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
02/04/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
05/04/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	250,00
05/04/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	270,00
05/04/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	770,00
29/04/2013	Dinheiro	Andre Lopes Mendes	706.221.751-49	150,00
30/04/2013	Dinheiro	Clarissa Maria de Souza M Lima	998.300.601-44	400,00
30/04/2013	Dinheiro	Elisangela de Oliveira Arruda	812.996.991-20	200,00
30/04/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	410,00
03/05/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	300,00
03/05/2013	Dinheiro	Renata Ribeiro Araujo	019.754.971-39	100,00
06/05/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	400,00

35
Janu

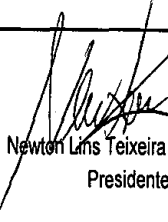
06/05/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	270,00
06/05/2013	Dinheiro	Manoel Bastos Brabo	008.498.711-15	308,00
06/05/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	250,00
06/05/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	770,00
06/05/2013	Dinheiro	Wilian Ney Souza de Farias	292.857.391-72	500,00
10/05/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	946,86
28/05/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	1.500,00
03/06/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	350,00
04/06/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	953,76
04/06/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	600,00
04/06/2013	Dinheiro	Kleber de Abreu Ferriche	114.172.771-49	900,00
04/06/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	410,00
05/06/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	779,00
06/06/2013	Dinheiro	Renata Ribeiro Araujo	019.754.971-39	200,00
28/06/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	350,00
01/07/2013	Dinheiro	Andre Lopes Mendes	706.221.751-49	250,00
01/07/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	1.000,00
01/07/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	420,00
02/07/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	400,00
02/07/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
03/07/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	953,76
05/07/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	540,00
05/07/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	777,00
08/07/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
09/07/2013	Dinheiro	Kleber de Abreu Ferriche	114.172.771-49	900,00
31/07/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	500,00
01/08/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00
01/08/2013	Dinheiro	Manoel Bastos Brabo	008.498.711-15	300,00
02/08/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	350,00
05/08/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
08/08/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
30/08/2013	Dinheiro	Alexandre Magno da C Oliveira	115.977.551-68	653,76
30/08/2013	Dinheiro	Carlos Shiguo Kobayashi	263.198.881-72	800,00
30/08/2013	Dinheiro	Renata Ribeiro Araujo	019.754.971-39	200,00
02/09/2013	Dinheiro	Afranio Pereira do Nascimento	245.117.651-20	200,00
02/09/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	167,86
02/09/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	500,00
03/09/2013	Dinheiro	Ana Paula Prado Gonçalves	705.655.971-91	330,00
03/09/2013	Dinheiro	Thereza Cristina R S do Nascimento	707.366.341-34	1.790,00
04/09/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
04/09/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00
04/09/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
05/09/2013	Dinheiro	Tulio E Marques Junior	614.281.827-04	779,00
09/09/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
11/09/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	350,00
12/09/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	540,00
30/09/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	300,00
30/09/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	500,00
01/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
01/10/2013	Dinheiro	Renata Ribeiro Araujo	019.754.971-39	200,00
03/10/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00
07/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	200,00
07/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	167,86
23/10/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	270,00
29/10/2013	Dinheiro	Emanoeli Rodrigues Gomes	043.327.301-19	150,00
29/10/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00

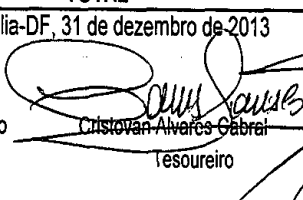


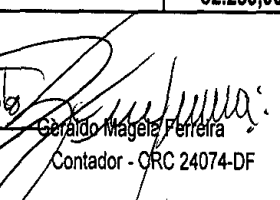


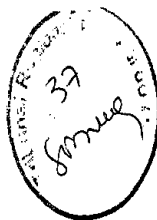
29/10/2013	Dinheiro	Francisco Domingos Filho	546.575.631-49	570,00
29/10/2013	Dinheiro	Manoel Bastos Brabo	008.498.711-15	200,00
30/10/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	500,00
30/10/2013	Dinheiro	Wiliam Ney Souza de Farias	292.857.391-72	360,00
01/11/2013	Dinheiro	Elvis Wallace Santana Marrocos Felicio	026.194.291-37	200,00
01/11/2013	Dinheiro	Maira de Miranda Gomes	034.207.891-73	400,00
04/11/2013	Dinheiro	Thereza Cristina R S do Nascimento	707.366.341-34	1.500,00
05/11/2013	Dinheiro	Jose Eustaquio Alves Moreira	073.227.981-04	1.384,00
05/11/2013	Dinheiro	Terezinha Soares Bonfim	563.844.751-20	800,00
28/11/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	250,00
28/11/2013	Dinheiro	Francisco Onofre de Santana Junior	924.297.771-34	480,00
28/11/2013	Dinheiro	Giuliana Costa Santana	012.578.161-01	430,00
28/11/2013	Dinheiro	João Paulo dos Santos Silva	076.991.966-94	420,00
28/11/2013	Dinheiro	Marcos Felipe da Paixão Nascimento	025.324.201-03	180,00
28/11/2013	Dinheiro	Nelson de Andrade Junior	246-614.618-51	1.100,00
28/11/2013	Dinheiro	Thereza Cristina R S do Nascimento	707.366.341-34	1.550,00
29/11/2013	Dinheiro	Elvis Wallace Santana Marrocos Felicio	026.194.291-37	245,00
29/11/2013	Dinheiro	Wagner Germano Pimenta de Cabral	006.630.611-64	250,00
02/12/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	220,00
02/12/2013	Dinheiro	Newton Lins T de Carvalho	350.945.401-49	560,00
02/12/2013	Dinheiro	Renata Ribeiro Araujo	019.754.971-39	170,00
02/12/2013	Dinheiro	Sildo Rodrigues do Nascimento	145.485.184-87	230,00
02/12/2013	Dinheiro	Wiliam Ney Souza de Farias	292.857.391-72	360,00
03/12/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00
04/12/2013	Dinheiro	Francisco Domingos Filho	546.575.631-49	1.500,00
04/12/2013	Dinheiro	Jose Eustaquio Alves Moreira	073.227.981-04	900,00
09/12/2013	Dinheiro	Fabiane Aguiar Barbosa	000.526.161-93	360,00
16/12/2013	Dinheiro	Alessandro Batista Gomes	763.159.081-87	614,20
16/12/2013	Dinheiro	Arati Tadei D Antunes de Oliveira	523.418.361-00	1.700,00
20/12/2013	Dinheiro	Elvis Wallace Santana Marrocos Felicio	026.194.291-37	260,00
20/12/2013	Dinheiro	Emanoeli Rodrigues Gomes	043.327.301-19	180,00
20/12/2013	Dinheiro	Francisco Domingos Filho	546.575.631-49	1.500,00
20/12/2013	Dinheiro	Francisco Onofre de Santana Junior	924.297.771-34	580,00
20/12/2013	Dinheiro	João Paulo dos Santos Silva	076.991.966-94	560,00
20/12/2013	Dinheiro	Marcos Felipe da Paixão Nascimento	025.324.201-03	260,00
20/12/2013	Dinheiro	Nelson de Andrade Junior	246-614.618-51	1.360,00
20/12/2013	Dinheiro	Pedro Henrique Teixeira de Carvalho	937.453.541-68	710,00
23/12/2013	Dinheiro	Fernanda Cristina Nunes Monteiro Mae	707.366.341-34	200,00
23/12/2013	Dinheiro	Jose Nascimento de Abreu	222.897.391-20	260,00
23/12/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	220,00
23/12/2013	Dinheiro	Sildo Rodrigues do Nascimento	145.485.184-87	235,00
24/12/2013	Dinheiro	Edson Beu Luiz	057.081.411-15	810,00
26/12/2013	Dinheiro	Giuliana Costa Santana	012.578.161-01	560,22
26/12/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Luna da Silva	238.794.831-91	230,00
27/12/2013	Dinheiro	Dilvan Rodrigues Silva	261.906.481-34	250,00
TOTAL				82.259,90

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013


 Newton Lins Teixeira de Carvalho
 Presidente

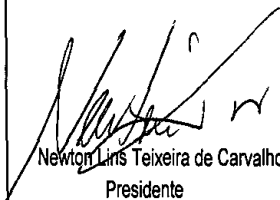
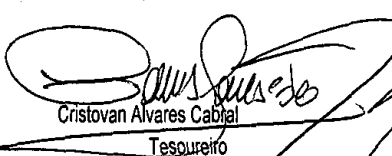
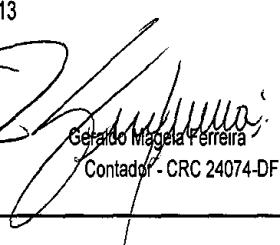

 Cristovão Alves Cabral
 Tesoureiro

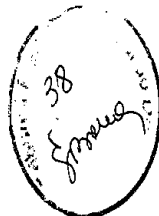

 Geraldo Magela Pereira
 Contador - CRC 24074-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANC INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

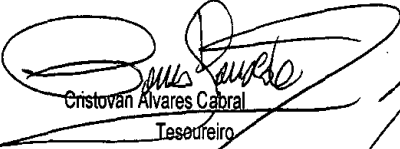
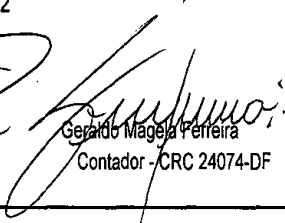
Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

DATA	ESPECIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
SEM MOVIMENTO				
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013  Newton Lins Teixeira de Carvalho Presidente  Cristovan Alvares Cabral Tesoureiro  Getalido Magela Ferreira Contador - CRC 24074-DF				



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANC INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/Brasília

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R\$
SEM MOVIMENTO				
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012 Newton Lima Feixeira de Carvalho Presidente  Cristov��n Alvares Cabral Teseureiro  Gerardo Magela Ferreira Contador - CRC 24074-DF				

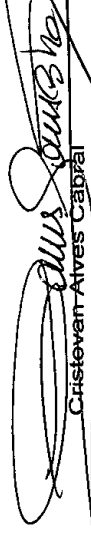
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS

Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL			
Órgão do Partido: Diretório Regional			
UF/Município - DF/Brasília			
DATA	NOME	CNPJ	MUNICÍPIO/UF
RECIBO			
VALOR			
SEM MOVIMENTO			
TOTAL			
0,00			

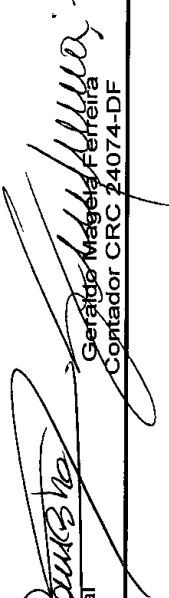
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013



Newton Lima Teixeira de Carvalho
Presidente

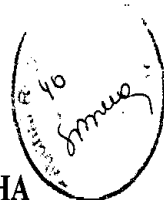


Cristóvão Alves Cabral
Tesoreroiro



Gerardo Magela Ferreira
Contador CRC 24074-DF

39
J. M. M. M.



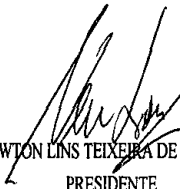
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PSL – PARTIDO SOCIAL LIBERAL	UF/Município: DF/Brasília
Órgão do Partido: Diretório Regional	

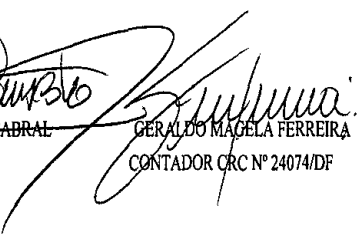


Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
SEM MOVIMENTO				
TOTAL				0,00

Brasília-DF 31 de dezembro de 2013


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
PRESIDENTE


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
TESOUREIRO


GERALDO MAGELA FERREIRA
CONTADOR CRC Nº 24074/DF

41
Santos

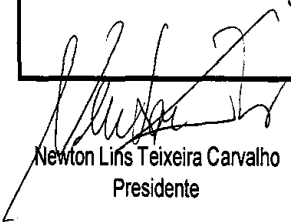
RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

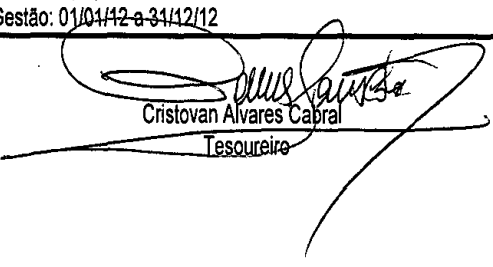
Partido: PSL - Partido Social Liberal

Órgão do Partido: Diretório Regional

UF/Município: DF/Brasília

Presidente: Newton Lins Teixeira Carvalho CPF: 350.945.401-49 Endereço: SHIN QL 15 Conjunto 04 Casa 05 - Lago Norte Brasília - DF - CEP: 71535-245 Fone: (61) 3328-8721 Gestão: 01/01/12 a 31/12/12
Secretario Geral: Carlos Shiqueo Kobayashi CPF: 263.198.881-72 Endereço: QNE 28 Lote 19 - Taguatinga Norte Taguatinga - DF - CEP: 72125-280 Fone: (61) 3233-7539 Gestão: 01/01/12 a 31/12/12
Tesoureiro: Cristovan Alvares Cabral CPF: 136.572.401-87 Endereço: QRC 17 Casa 24 - Sítio do Gama Santa Maria - DF - CEP: 70592-211 Fone: (61) 3394-5410 Gestão: 01/01/12 a 31/12/12


Newton Lins Teixeira Carvalho
Presidente


Cristovan Alvares Cabral
Tesoureiro

39.744,22

744,22

39.184, 48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.184,48

IOF:

123 &

1.50 88



Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSL/DF Emissão Extrato Saldo Anterior

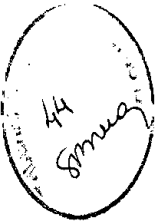
Ag. Conta 0211 - 21001890.3 CCOR 30/09/2013 0930-01 Saldo 39.184,48

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0138664	211	02/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	198	993,78-	
0000000	211	02/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	867,86	39.051,56
0068810	211	02/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	211	03/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	2.120,00	41.161,06
0039517	211	03/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	211	04/09/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3	700,00	41.854,06
0045577	211	04/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0285929	211	05/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	200	533,12-	
0288844	211	05/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	199	139,10-	
0288077	211	05/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	201	250,00-	
0037087	211	05/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0037088	211	05/09/13	EXTRATO(OMENTO) BRB		4,00-	
0000000	211	05/09/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	779,00	41.705,84
0131899	211	06/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0131899	212	09/09/13	TRANS EFET. CONTA CORRENTE		200,00	41.702,34
1006420	520	11/09/13	TRANS EFET. CONTA CORRENTE		5200,47	42.252,34
1006610	520	12/09/13	TRANS EFET. CONTA CORRENTE		540,00	42.792,34
1162328	0314	26/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	204	480,00-	42.312,34
1417534	211	30/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	800,00	43.112,34
0000000	211	30/09/13	COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO :		0,00	
			SALDO POUpanca SALARIO :		0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE :		43.112,34	
			POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC			

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 43.112,34
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 43.112,34
=Saldo Disponível: 0,00
MENSAL ANUAL

Dt. ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:
11,95 %
287,51 %
1,123 %
1,50 %



Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

Ag. - 0211 - 211001890.3 CCOR 31/10/2013

Extrato
1031-01

Saldo Anterior
43.112,34

Origem		Data		Histórico		Doc		Lancamento		Saldo	
Lote		Origem		Data		Doc		Lancamento		Saldo	
0156420	212	01/10/13	TRANSF ELET CONTRA BRB	212212	1	200,00	7,00-	40.301,25	40.301,25		
0000000	211	01/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			200,00	7,00-	40.501,25	40.501,25		
0057715	211	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			202	402,44-	40.851,61	40.851,61		
0118706	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			203	126,65-	40.844,61	40.844,61		
0118704	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			205	118,00-	39.844,61	39.844,61		
0118704	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			206	102,06-	39.544,61	39.544,61		
0118704	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			207	940,00-				
0118706	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			208	437,00-				
0118706	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			209	962,44-				
0118706	070#	01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB			210	104,00-	40.308,75	40.308,75		
0118704	070#	01/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO				3,50-	40.301,25	40.301,25		
0028035	211	02/10/13	PARA PAGOAMENTO(E)				4,00-	40.501,25	40.501,25		
0000936	211	02/10/13	CREDITO COBRANCA BRB				3,50-	40.483,75	40.483,75		
0000930	211	04/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO				14,00-	40.851,61	40.851,61		
0023358	211	04/10/13	FOLHACHEQUE				367,86	39.844,61	39.844,61		
0000200	211	07/10/13	CREDITO COBRANCA BRB				7,00-	39.544,61	39.544,61		
0025840	211	08/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO				1.000,00-				
1428865	341#	09/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO				548,54-				
1414366	756#	11/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB				399,27-				
0130069	211	15/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB				28,00-	38.119,39	38.119,39		
0130187	211	15/10/13	FOLHACHEQUE				85,30-	37.144,27	37.144,27		
0130296	211	15/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB				100,44-	36.944,27	36.944,27		
0033029	211	21/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB				200,00-	36.214,27	36.214,27		
0103465	211	21/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB				270,00	36.334,27	36.334,27		
0103873	211	22/10/13	TRANSF ELET CONTRA CORRENTE				1.120,00				
0110064	050#	23/10/13	CREDITO COBRANCA BRB				860,00				
0162328	050	29/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO				14,50-	39.156,77	39.156,77		
0000000	211	30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA FU				7,00-	39.156,77	39.156,77		
0042443	211	30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO								
0042444	211	31/10/13	COMPOSICAO DO SALDO ATUAL								
0036783	211		CDB SALARIO				0,00				
			SALDO POPANCA SALARIO				0,00				
			SALDO CONTRA CORRENTE				39.156,77				
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC								

SALDO ATUAL: 39.156,77

SITUAÇÃO ATUAL

+Limite Ch. Brasília/ECC:

-Chq. Bloc. 1 Dia:

-Chq. Bloc. 2 Dias:

-Chq. Bloc. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial:

=Saldo Disponível:

39.156,77

ANUAL

39.156,77

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:.

11,95 %

287,51 %

Comissão de Permanencia:

1,23 %

1,50 %

IOF:

54
Lima

Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSL/DF
Ag. - 0211 - 211001890.3
Conta - CCOR
Emissão - 29/11/2013
Extrato - 1129-01
Saldo Anterior - 39.156,77

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00000000	211	01/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	600,00	39.756,77
00000000	211	04/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	1.500,00	
0018243	211	04/11/13	EXTRATOMOVIMENTO(E)		7,00-	
0018244	211	04/11/13	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,00-	
0018245	211	04/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	1268	1.500,00	42.744,37
00000000	211	05/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	242	118,35-	
0204942	211	05/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	241	1.319,73-	
0204703	211	05/11/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	1.384,00	
00000000	211	05/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0030406	211	05/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	800,00	43.483,29
00000000	211	05/11/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0021259	211	06/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
1429289	341#	06/11/13	RET. CRED REGULARIZACAO COBRANC	240	1.102,00-	42.374,29
00000000	211	06/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE DO BRB	1268	1.500,00-	40.874,29
0112271	211	08/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	243	733,16-	
0112271	211	08/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE DO BRB	246	2.999,00-	37.046,90
0112468	211	12/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE DO BRB	245	95,23-	35.793,26
0264980	211	26/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	247	1.253,64-	35.343,26
1411382	001#	27/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	250	450,00-	34.643,26
0120408	211	28/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	248	700,00-	39.053,26
00000000	211	29/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7	4.410,00	
00000000	211	29/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	
0036158	211	29/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	24,50-	
00000000	211	29/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	245,00	39.523,76

SALDO CDB SALARIO : 0,00
POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 39.523,76
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: 39.523,76
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. 3 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 39.523,76

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES: 20,00 %
Taxa Efetiva para o proximo MES: 791,61 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 1,50 %
Comissão de Permanência: 1,23 %
IOF:

Saldo Anterior
39.523,76[illegible]

SITUAÇÃO ATUAL	42.350,54
Saldo Atual:	0,00
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 dias:	0,00

ANNUAL	PERCENT
791.61	20.00
1.50	.123



Cliente:

DIRETORIO REGIONAL PSU/DF

Extrato 0131-01 Saldo Anterior 19.615,83

AG.	Conta	CCOR	Emissão	
0211	- 211001890.3		31/01/2013	
Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc
0313803	739	02/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	739
0000000	211	02/01/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1
0028573	211	03/01/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1
0034430	211	04/01/13	EXTRATOMOVIMENTO(E)	1
0000000	211	07/01/13	CREDITO COBRANCA BRB	1
0000000	211	07/01/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1
0113527	104#	11/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	177
1413048	211	12/01/13	MICROFILME	475373
0034091	212	28/01/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	212
0782532	212	28/01/13	DEPOSITO COBRANCA BRB	212
0000000	211	30/01/13	TAR COBRANCA BRB	214
0049230	211	30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	179504
0042005	211	31/01/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	179504

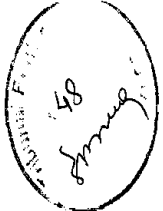
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 29.403,59
POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC : 29.403,59

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 29.403,59
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 29.403,59
MENSAL
ANUAL

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

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



Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSI/DF Emissão 0228-01 Saldo Anterior 29.403,59

Ag. Conta 0211 - 21001890.3 CCOR 28/02/2013 Extrato

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	01/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	945,39	30.348,98
0479628	739	04/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	739	100,00	
0271068	211	04/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	178	146,00-	
0270617	211	04/02/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	178	1.069,00-	
0024001	211	04/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,30-	
0024002	211	04/02/13	EXTRATOMES(E)		1,40-	29.229,08
0000000	211	05/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	
0000000	211	05/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.040,00	30.519,08
0027943	211	06/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	30.508,58
0135201	212	10/02/13*	TRANSF ELETR CONTR CORRENTE		250,00	30.758,58
0120638	211	15/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO CORRENTE	66212	1.178,00-	
0000000	211	15/02/13	CRED REGULACAO COBRANCA	180	300,00	29.880,58
0000000	211	16/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	969	946,86	
0047278	211	18/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	30.823,94
0036479	211	18/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	30.820,44
0326921	115	23/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	105	2.352,00	33.172,44
0000000	211	27/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	
0000000	211	27/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	500,83	33.923,27
0043543	211	28/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	33.916,27

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 33.916,27

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 33.916,27
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 33.916,27

MENSAL ANUAL

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



Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSL/DF Emissão Extrato Saldo Anterior

Ag. Conta 0211 - 211001890.3 CCOR 28/03/2013 0328-01 33.916,27

Origem	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0000000	211	01/03/13			
0000000	211	01/03/13			
0054096	211	01/03/13			
0026155	211	04/03/13			
0026156	211	04/03/13			
0026157	211	04/03/13			
0235579	211	05/03/13			
0235832	211	05/03/13			
0000000	211	05/03/13			
0000000	211	05/03/13			
0030068	211	06/03/13			
1411846	033#	12/03/13			
0000000	211	14/03/13			
0000000	211	14/03/13			
0036808	211	15/03/13			
0522843	103	20/03/13			
1415922	001#	20/03/13			
0076800	045	27/03/13			
0047595	211	28/03/13			
0000000	211	28/03/13			

SALDO CDB SALARIO : 0,00
POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 35.225,02
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 35.225,02
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 35.225,02
=Saldo Disponível: ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efectiva deste MES: 11,95 %
Taxa Efectiva para o proximo MES: 287,51 %
Taxa Efectiva para Adiantamento a Depositante: 1,50 %
Comissão de Permanência: 1,23 %
IOF:

85
duffy

Cliente:		DIRETORIO REGIONAL PST/DF				Saldo Anterior	
Ag:	0211	Conta	21001890.3	CCOR	30/04/2013	Emissão	35.225,02
Extrato		0430-01		Saldo			
Lote	Orig.	Data	Historico	Doc	Lancamento		
0154370	212	31/03/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	460,00		
0193191	211	01/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	185	727,43-		
0193847	211	01/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	186	210,80-		
0000000	211	01/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	946,86		
0076747	211	01/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-		
0076748	211	01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	177642	16,50-		
0000000	211	02/04/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3	850,50-	35.673,65	
0027969	211	02/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-		
0027970	211	02/04/13	EXTRATOROVIMENTO(B)		4,00-		
0042715	211	03/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	10,50-	36.516,15	
0000000	211	05/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	250,00	36.505,65	
0000000	211	05/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		1.040,00	37.795,65	
0037179	211	08/04/13	EXTRATOROVIMENTO(E)		10,50-		
0037180	211	08/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	187	1,40-	37.783,75	
0034689	211	09/04/13	POLITACHEQUE		470,09-		
0036046	211	24/04/13	EXTRATOROVIMENTO(E)		28,00-	37.285,66	
0036955	211	29/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1,40-	37.284,26	
0000000	211	30/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3	150,00	37.434,26	
0000000	211	30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		1.010,00		
0060567	211	30/04/13	COMPOSITAO DO SALDO ATUAL	175467	3,50-	38.424,26	
SALDO CDB SALARIO :				0,00			
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00			
SALDO CONTA CORRENTE :				38.424,26			
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC							
SITUACAO ATUAL					38.424,26		
Saldo Atual:					0,00		
+Limite Ch. Brasilia/ECC:					0,00		
-Chq. Bloq. 1 Dia :					0,00		
-Chq. Bloq. 2 Dias:					0,00		
-Chq. Bloq. +2 Dias:					0,00		
-Bloqueio Judicial :					0,00		
=Saldo Disponivel:					38.424,26		
MENSAL					ANUAL		
Taxa Efetiva deste MES:					287,51 %		
Taxa Efetiva para o proximo MES:					1,50 %		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:							
Comissao de Permanencia:							
IOP:							

51
Lima

Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSL/DF Emissão Extrato Saldo Anterior

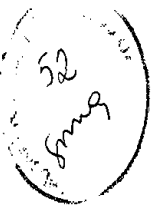
Ag. Conta - 211001890.3 CCOR 31/05/2013 0531-01 38.424,26

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0053483	211	02/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0111571	070#	02/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	188	280,00-	37.753,76
0111569	070#	02/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	189	380,00-	38.133,76
0000000	211	03/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	400,00-	
2512581	106	06/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	106	250,00	
0240559	211	06/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	190	1.166,41-	
0000000	211	06/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.208,00-	
0043390	211	06/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	39.478,35
0000000	211	06/05/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	1.040,00-	39.450,85
0036838	211	07/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	40.407,71
0000000	211	10/05/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	946,86	40.404,21
0048642	211	13/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		4,00-	40.408,21
0058787	211	14/05/13	EXTRAPOSOVIMENTO(CHEQUE BRB	211	362,00-	40.038,21
0112437	070#	20/05/13	EXTRAPOSOVIMENTO(CHEQUE BRB		4,00-	
0041566	211	22/05/13	EXTRAPOSOVIMENTO(IE)		4,00-	40.026,21
0041868	211	23/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	213	90,71-	39.158,81
0243115	211	27/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	214	406,11-	40.658,81
0243331	211	27/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	212	370,58-	40.655,31
0000000	211	28/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.500,00	
0052712	211	29/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	40.638,81
0065507	211	31/05/13	TAR MANTENCAO DE CONTA PJ	175452	16,50-	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 40.638,81
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC SITUACAO ATUAL

Dc. Utc. Alteração: Saldo Atual: 40.638,81
Vencimento: +Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
Limite: -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 40.638,81

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL ANUAL
Taxa Efectiva deste MES: 11,95 % 287,51 %
Taxa Efectiva para o proximo MES: 1,23 % 1,50 %
Taxa Efectiva para adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:



Cliente: DIRETORIO REGIONAL PSI/DF Emissão Extrato Saldo Anterior

Ag: Conta 0211 - 21001890.3 CCOR 28/06/2013 0628-01 40.638,81

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	211	03/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	40.988,81
0504667	212	04/06/13	DEPOSITO COM CHEQUE DO BRB	212	900,00	
0706752	212	04/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	212	600,00	
0000000	211	04/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.363,56	
0037418	211	04/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0037419	211	04/06/13	EXTRATOMOVIMENTO(E)		4,50-	43.845,07
0043963	211	05/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	211	05/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	779,00	44.617,07
0000000	211	06/06/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO		200,00	
0036375	211	06/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	44.813,57
0128949	211	10/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB		134,50-	44.810,07
0230885	211	10/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	215	1.319,73-	43.355,84
0230884	211	18/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	217	85,00-	
0130084	211	18/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	216	250,89-	43.019,95
0139213	211	25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	220	138,88-	42.881,07
0204545	211	25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	221	1.600,00-	
0054266	211	25/06/13	FOLHACHEQUE		28,00-	
1427705	341 #	25/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	219	500,00-	40.753,07
0000000	211	28/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0006028	211	28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ		175560	16,50-
1427747	341 #	28/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	222	685,00-	40.401,57

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 40.401,57
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC SITUACAO ATUAL

Dc. Utl. Alteração: Saldo Atual: 40.401,57
Vencimento: +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
Limite: -Chq. Biog. 1 Dia: 0,00
-Chq. Biog. 2 Dias: 0,00
-Chq. Biog. 42 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 40.401,57

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL MENSAL ANUAL
Taxa Efetiva deste MES: 11,95 % 287,51 %
Taxa Efetiva Para o Proximo MES: ,123 % 1,50 %
Taxa Efetiva Para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

SALDO ANTERIOR 40.401,57

53
June

SALDO CDB SALARIO	:	0,00	
SALDO POUpanCA SALARIO	:	0,00	
SALDO CONTA CORRENTE	:	39.744,22	SITUACAO ATUAL
POSICAO CHEQUE BRASIL/ECC			saldo atual:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Saldo Atual:	39.744,22	
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00	
-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00	
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00	
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00	
-Bloqueio Judicial:	0,00	
=Saldo Disponível:	39.744,22	
MENSAL		ANUAL
	11,95 %	287,51 %
	,123 %	1,50 %



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária juntou, em anexo, os Livros Diário e Razão nº 06, cada qual em um (01) volume, exercício 2013, do Diretório Regional do Partido Social Liberal - PSL, que originalmente acompanhou o PA nº 22.871/2014, juntado às fls. 20/53. Nada mais havendo, a certificar, eu Smauc, Selene Bona Barros, mat. 078, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

JUNTADA

Nesta data junto aos autos cópia do Ofício

114/14-GDG e AR que se segue

Em, 13 de 6 de 20 14





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Geral

Ofício nº 114/2014-GDG

-Brasília, 23 de maio de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor

Luciano Caldas Bivar

Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL

SCS Quadra 01 – Bloco E – Sala 1203 – Ed. Ceará

70.303-900.

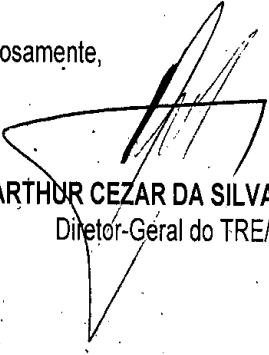
NESTA

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Senhoria que o Diretório Regional do Distrito Federal do **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL** deixou de apresentar a prestação de contas, perante este Tribunal, relativa ao exercício financeiro de 2013, de que trata o artigo 13 da Resolução n. 21.841/2004-TSE, o que deve ensejar a **imediata suspensão** do repasse das cotas do Fundo Partidário a que teria direito, enquanto permanecer a inadimplência, nos termos do artigo 18 da citada Resolução.

Destarte, a fim de submeter a referida omissão à apreciação deste Tribunal, foi autuado o processo de Prestação de Contas nº 108-40.2014.6.07.0000 e distribuído à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila Arlanch.

Atenciosamente,



ARTHUR CEZAR DA SILVA JUNIOR
Diretor-Geral do TRE/DF



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO: DESTINATAIRE

A Sua Senhoria a Senhora
LUCIANO CALDAS BIVAR
Presidente Nacional do Partido do Partido Social Liberal - PSL
SCS, Quadra 01, Bloco E, sala 1203, Ed. Ceará
Brasília - DF
CEP: 70.303-900

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO DO TRIBUNAL)

OFÍCIO = 1114/2014 - PSL

SIGNATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Maio Peres

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATON

3/6/14

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE

Salvador Marques S. Amorim
Agente de Correios - Atividade Carteiro
Matrícula 8.132.122-8

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO: ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial de fls. 21/23, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 3 e 36, de 20 de junho de 2014, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, ademais, que não consta dos autos o instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual do Partido Social Liberal - PSL. CERTIFICO, por fim, que foi expedido Ofício à Nacional do mencionado Partido, dando-lhe ciência do ingresso, neste Tribunal, da Prestação de Contas do Diretório Regional da Agremiação Partidária, referente ao exercício financeiro de 2013, o qual aguarda assinatura e numeração. Nada mais havendo a certificar, eu, *Selene Bona Barros*, Selene Bona Barros, Analista Judiciário, mat. 078, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 15 de julho de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU



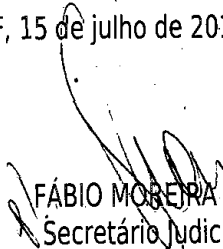
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à
Exma. Sra. DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH, ante
o teor da certidão de fl. 57.

Brasília-DF, 15 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 12:45H

DO (n) MADE
EM 17 DE 07 DE 2014

Thaina Gausa
SIII/TRE-DF

JUNTADA

Nesta data Junto aos autos 01 despacho

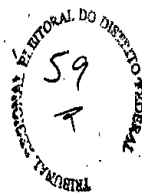
da Exma. Relatoria do 1º

Em 17 de Julho de 2014

[Assinatura]

Israh B. Garcia

Estagiária



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 108-40.2014.6.07.0000

DECISÃO

Conforme disposto no § 6º do art. 37 da Lei 9.096/1995¹, as prestações de contas dos órgãos partidários possuem caráter jurisdicional que obriga a representação processual por advogado constituído.

Desta forma, Intime-se o partido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, constitua advogado que o represente em juízo, em conformidade com o previsto no § 1º, do art. 3º, da Res. 23.328/2010-TSE²;

Brasília-DF, 16 de julho de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora

¹ Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

² Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

§1º No caso de intimação efetuada ao partido ou ao respectivo representante no endereço constante nos assentamentos da Justiça Eleitoral, por meio de postagem pelo correio, com aviso de recebimento, ou mandado, não se exigirá a assinatura pessoal do intimado.



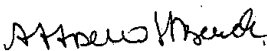
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido novo mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fl. 59. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 20 de julho de 2014.


p/ Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU

Alexandra Antônia de Almeida Lima Rezende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
COP 100

JUNTADA

Nesta data junto aos autos

mandado

suplementado

que se segue

Em 20 de 07 de 20 19





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral LEILA GARBIN ARLANCH, Relatora do Processo nº. 108-40.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao exercício financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

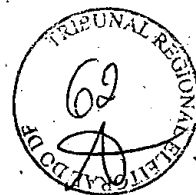
Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Newton Lins Teixeira de Carvalho**, com endereço na SDS, Ed. Eldorado, Bloco D, Nº 60, Sala 614, Brasília/DF, telefones 3039-9374, 8112-6060, 3394-5410 (Cristovan), 9975-1009 e 9994-7850 (Carlos Kobayashi), para que tome conhecimento da r. decisão da Relatora que determinou que, **no prazo de 5 (cinco) dias**, constitua procurador que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia da decisão da Relatora.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos vinte (20) dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila Garbin Arlanch.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

11.52

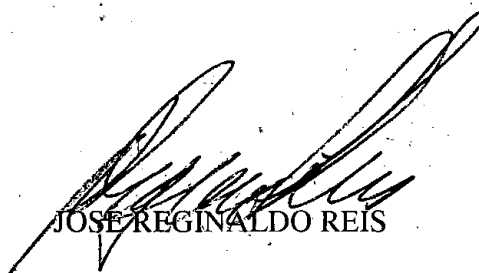
Emmanueli Rodrigues
25/07



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado estive dirigi-me à SDS. Ed. ELDORADO, Bl. D, Nº 60, SALA 614, CONIC, BRASÍLIA-DF, no dia 25/07/2014, às 11:52, PROCEDI à INTIMAÇÃO do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSLE/DF, na pessoa de sua Secretária, que se apresentou como tal, EMANUELI RODRIGUES, que RECEBEU a contra-fé e EXAROU a nota de ciência.



JOSE REGINALDO REIS

Oficial de Justiça



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
30.978/2014, que se segue(m).

Brasília-DF, 30 de julho de 2014.

Bruna Cunha Barbosa
Estagiária

**EXMA. SRA. DRA. LEILA ARLANCH, DESEMBARGADORA
ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**

Prestação de Contas nº 108-40.2014.6.07.0000 – Classe 25

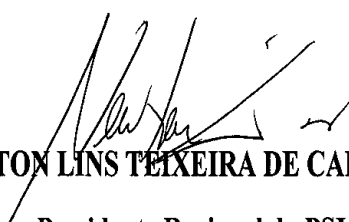
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, na
Condição de Presidente Regional do PARTIDO SOCIAL LIBERAL –
PSL, vem à ilustre presença de V. Exa., com o devido acatamento,
informar os dados do advogado que o representará em juízo, nos termos do
documento anexo, cumprindo assim a exigência do §1º do art. 3º da
Resolução nº 23.328 do TSE.

Termos em que,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
30.978/2014
30/07/2014-12:50


Pede Deferimento.

Brasília, 25 de julho de 2014.


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Presidente Regional do PSL

PROCURAÇÃO

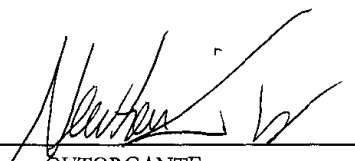
OUTORGANTE(S): DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 051.411.29/0001-33, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 1, bloco E, Ed. Ceará, sala 1.203, CEP 70.303.900, neste ato representado por seu Presidente Regional, NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 350.945.401-49.

OUTORGADO(S): FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 43.813, com escritório profissional com sede no SHIS, QI 23, Conj 07, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, Telefax (61) 3222-2143/3297-5203.

PODERES

Representar(em) e defender(em) o(s) outorgante(s) no foro em geral, perante qualquer juiz ou tribunal de qualquer instância, singular ou colegiado, em qualquer área do direito; criminal, trabalhista, cível, eleitoral, em quaisquer ações por mais especiais, via qualquer procedimento ou rito, acompanhando-as em todos os seus atos e fatos jurídicos até a última decisão. Inclusive junto a repartições federais, estaduais e municipais. Podendo para tanto, lavrar todo e qualquer documento como; petições iniciais, requerimentos, petições interlocutórias, promover mais todo e qualquer recurso necessário, e ainda, dar recibos e quitações, receber documentos e numerários. Podendo ainda, defender o(s) outorgante(s) em procedimentos administrativos em toda e qualquer instância. Enfim, estar em nome do(s) outorgante(s) com as prerrogativas do texto do art. 38 do CPC - "*ad judicium*" e "*et extra*", podendo transigir, acordar, concordar e aceitar, desistir ao direito postulado, bem como substabelecer o presente no todo ou em parte, o que desde já entende(m) o(s) outorgante(s) como certo e valioso, em especial para representá-lo em todas as questões atinentes à Justiça Eleitoral.

Goiânia, 25 de julho de 2014.


OUTORGANTE

JUNTADA

Nesta data Junto aos autos S. n. despacho
da Exma. relatoria que se segue
Em 05 de Agosto de 20 14

M. Barbosa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
66
A



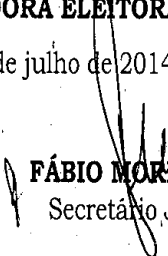
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH**

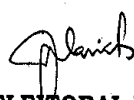
Brasília-DF, 30 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 4 de agosto de 2014.

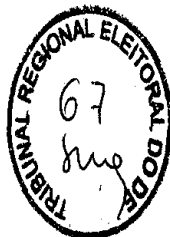

DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH
Relatora

JUNTADA

Nesta data Junto aos autos Ofício nº
1749 cópia e AR
Em 05 de agosto de 2014.

Selene

Selene Bona Barros
Analista Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1749/2014-SJU

Brasília – DF, 15 de julho de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
LUCIANO CALDAS BIVAR

Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL
SCS, Quadra 01, Bloco E, sala 1203 – Ed. Ceará – Asa Sul
70.303-900
NESTA

Senhor Presidente,

Reportando-me aos termos do Ofício nº 1114/2014-GDG, desta procedência, informo a Vossa Senhoria que o Diretório Regional do Distrito Federal do **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL** apresentou a prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2013, tendo sido juntada aos autos da Prestação de Contas nº 108-40.2014.6.07.0000, da Relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila Arlanch.

Atenciosamente,

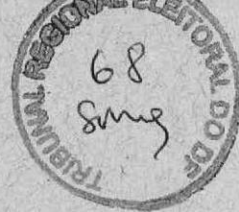

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Archecho!



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000



PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

A Sua Senhoria o Senhor

LUCIANO CALDAS BIVAR

Presidente do Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL

SCS, Quadra 01, Bloco E, sala 1203 – Ed. Ceará – Asa Sul

70.303-900

NESTA

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Ofício= 1749/2014 - PSL

Prestação de conta= 108-40/2014

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DECLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Luciano Caldas Bivar

DATA DE RECEBIMENTO

DATE DE LIVRATION

29/7/14.

CARIMBO DE ENTREGA

UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

Salvador Mendes S. Amorim
Agente de Contas - Atividade Carteiro
Matrícula 8.132.122-8

CDD/BSB/ASA SUL

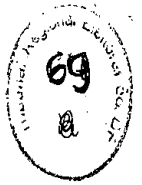
21 JUL 2014

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

FC0463 / 16

DR/BSB



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 108-40.2014.6.07.0000

R E M E S S A

Faço, nesta data, remessa destes autos à Seção de Registros de Partidos Políticos.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 108-40.2014 – CLASSE 25
Interessado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 81/2014/SERPP

Senhora Coordenadora,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: PARTIDO SOCIAL LIBERAL		SIGLA: PSL	Nº: 17
ENDEREÇO: Ed. Eldorado, Bloco “D”, nº 60, sala 614 - Brasília/DF, CEP 70.392-901.			
Telefone: 3039-9374		Email: lins001@hotmail.com	
Período da prestação de contas: 1º/01/2013 a 31/12/2013			
Protocolo	44.448/2012		
Órgão	Diretórios e Comissão Provisória		
Validade	03/12/12 a 03/12/2014		
Presidente	Newton Lins Teixeira de Carvalho – CPF 350.945.401-49. End.: Ed. Eldorado, Bloco “D”, nº 60, sala 614 - Brasília/DF, CEP 70.392-901. Telefone: (0xx61) 3039-9374. Cel: (0xx61) – 8112-6060		
1º Vice-Presidente	Joacinara Maria de Souza Costa – CPF 316.133.732-87 End.: Ed. Eldorado, Bloco “D”, nº 60, sala 614 - Brasília/DF, CEP 70.392-901. Telefone: (0xx61) 3039-9374.		
2º Vice-Presidente	Antonio Vagner Moreira Marrocos End.: Ed. Eldorado, Bloco “D”, nº 60, sala 614 - Brasília/DF, CEP 70.392-901. Telefone: (0xx61) 3039-9374.		
Tesoureiro	Cristovan Alvares Cabral – CPF 136.572.401-87. End.: Ed. Eldorado, Bloco “D”, nº 60, sala 614 - Brasília/DF, CEP 70.392-901. Telefone: (0xx61) 3039-9374.		

Brasília, 6 de agosto de 2014.

Mariana Carvalho Soares
Analista Judiciário – área judiciária.
Mat. 1451

De acordo:

ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 108-40.2014 – CLASSE 25

Interessado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r.
Despacho de fl. 66.

Brasília-DF, de agosto de 2014.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenação de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 9 de agosto de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 108-40.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 17.541/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Social Liberal - PSL
Diretório Regional do DF

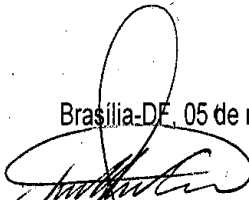
DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do **Partido Social Liberal-PSL**, referente ao exercício financeiro de 2013.

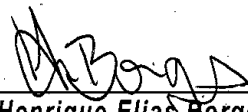
2. Objetivando a conclusão do procedimento de verificação da regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/2004, bem como da correta aplicação dos recursos públicos, sugerimos baixar os autos em diligência, para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

- a) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros) elencadas no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 21/22), com documentos originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido.

Brasília-DF, 05 de março de 2015.



Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475



Henrique Elias Borges
Chefe (Substituto) da SACEC/COCI - Matr. 1901

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PSL, do teor da diligência.

Brasília-DF, 5 de março de 2015.



Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno – Matr. 0885

RECEBIMENTO

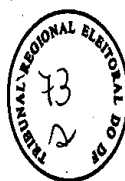
Recebi estes at

Relator

Em 05 de 03 de 2015 Às 18:31

Olavo

SJO TRZ/Dt



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA, em razão da posse da Relatora antecessora como Desembargadora do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, *A*, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 6 de *maio* de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.
Brasília-DF, 6 de março de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Protocolo nº 17.33

Relator

Em 26 de março de 2015

Isadora Pariza

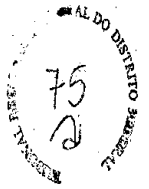
JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

do relator que se segue.

Em 27 de 03 de 2015

A



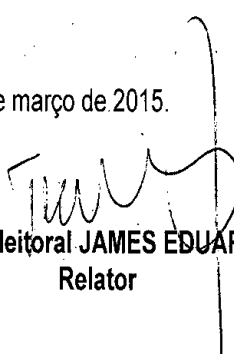
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 108-40.2014.6.07.0000

DESPACHO

Intime-se por publicação o representante legal processual do requerente, para que se manifeste, no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 20, § 1º, da Resolução 21.841/2004-TSE¹, acerca das diligências apontadas pela unidade técnica à fl. 72.

Brasília-DF, 1 de março de 2015.


Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF	
de	30 de março de 2015
fls.	187

¹ Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no § 4º do art. 23 desta Resolução.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais podem determinar diligências necessárias à complementação de informação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária e fixar o prazo máximo de 20 dias, prorrogável por igual período, em caso de pedido devidamente fundamentado (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 1º).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
39.036/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de abril de 2015.

Paula Cícera da Paz de Almeida
Estagiária

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES
EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS 108-40.2014.6.07.0000

O Partido Social Liberal (PSL), requerente na prestação de contas em epígrafe, em obediência à diligência requerida por V. Ex.^a na fl. 72, informa que, em virtude da pane que houve no sistema do TRE na semana passada (13 – 17 de Abril de 2015) não foi possível o acesso aos autos para a retirada da lista de documentos pedidos (fls. 21 e 22). Aliás, ressalte-se que foi dada a informação, no Atendimento da Secretaria de Processos, de que os prazos não estariam correndo de forma que o pedido seguinte não deve ser entendido como produto da desídia do causídico.

Dessarte, requer a V. Ex.^a a dilação do prazo concedido até a próxima sexta-feira, dia 24.04.2015, para a entrega da documentação requerida.

Nesses termos,
Pede de espera deferimento.

Brasília, 20 de Abril de 2015.

**Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO**

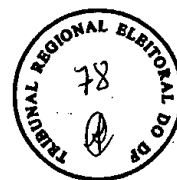
39.036/2015
20/04/2015-16:08



**FELIPE SOARES
OAB/DF 43813**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

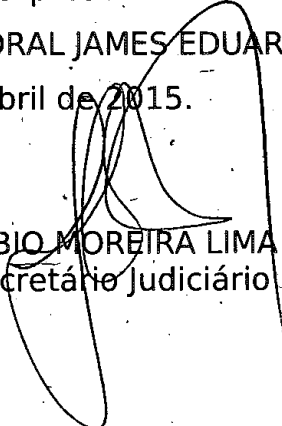


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.

Brasília-DF, 22 de abril de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos.

Revator

Em 11 de 06 de 2016 As 19:00

Loanna

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

REPRESENTAÇÃO Nº. 108-40.2014.6.07.0000

DECISÃO

O Partido Social Liberal – PSL requereu, à fl. 77, a dilação de prazo para atendimento à diligência de fl. 72, alegando pane no sistema informatizado deste Tribunal Regional Eleitoral no período de 13 a 17 de abril de 2015.

Decido.

Considerando as alegações de fl. 77, **defiro** o pedido de dilação de prazo, por 20 dias, nos termos do § 1º do art. 20 da Res. 21.841/2004 - TSE¹.

Publique-se.

Brasília-DF, 14 de maio de 2015.


Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA

Relator

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF		
de	13 de maio	de 20 15
fls.	02	

¹ Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no § 4º do art. 23 desta Resolução.

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais podem determinar diligências necessárias à complementação de informação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária e fixar o prazo máximo de 20 dias, prorrogável por igual período, em caso de pedido devidamente fundamentado (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 1º).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 108-40.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que intimado o Partido Social Liberal – PSL/DF, por publicação no DJE do TRE/DF, documento de fl. 79, para sanar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno na prestação de contas, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 5 de junho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
81
A

Prestação de Contas Nº 108-40.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 5 de junho de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 18 DE 13 H.

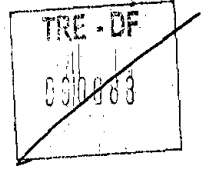
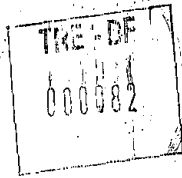
DO (A) COG

EM, 03 DE 06 DE 20 15

Neuza
SJUVIRE - DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos PA 47388/2015, documentação
Complementar que os segue.
Em 12 de junho de 2015.
[Assinatura] 180



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 2013
Proc. 0000108-40.2014.6.07.0000
(175412014)

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

47.388/2015
09/06/2015 - 15:03



O PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO DISTRITO FEDERAL vem, por intermédio de seus representantes ao final subscritos, mandato incluso, com respeito e acatamento, com vistas a cumprir diligência técnica, constante do despacho de fls., para requerer a juntada dos documentos anexos (207 folhas), referentes às despesas realizadas por esta agremiação, em consonância com os extratos bancários, no bojo da prestação de contas anual do exercício de 2013.

Informa, por oportuno, que a referida documentação segue nesta data uma vez que os comprovantes já se encontravam em volume encadernado, conforme procedimento anteriormente adotado por esta Justiça Eleitoral.

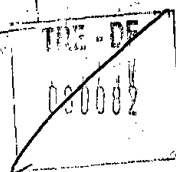
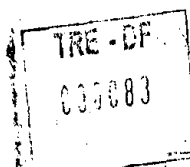
Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília, 8 de junho de 2015.


Rivaldo Valente
Advogado


Newton Lins Teixeira de Carvalho
Presidente do PSL/DF

PROCURAÇÃO



Outorgante: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO DISTRITO FEDERAL - PSL, pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta Capital à SRTVN Centro Empresarial Norte, Bloco B, Sala 518, CEP 70719-902, Brasília, DF, nesta representado pelo seu presidente regional, em conformidade com os assentamentos constantes dos registros do Tribunal Regional Eleitoral, NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob nº 13.829.

Outorgado: RIVALDO VALENTE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PA, sob nº 9236, com escritório profissional na SRTVN Q. 701, Bl. B, sala 518, Brasília, DF, conferindo-lhe amplos e gerais poderes das cláusulas "ad judicium" e "extra judicium" para o foro, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Civil, inclusive os poderes especiais ressalvados no mencionado artigo, quais sejam: confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, acordar, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromisso, excetuando o de receber citação inicial, podendo, ainda, substabelecer, com ou sem reserva de poderes, e todos os demais atos para o perfeito cumprimento deste mandato, sendo este exclusivamente para representar o Outorgante perante a Justiça Eleitoral.

Brasília-DF, 25 de junho de 2015.



Newton Lins Teixeira de Carvalho
Partido Social Liberal do Distrito Federal

TRE - DF

000084

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18028.070680 9 55740000038686

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2013
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 06/12/2012	Numero do documento 18028	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 06/12/2012	Nosso Numero 101802807068
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 386,86
Instruções de Responsabilidade do Cedente Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Janeiro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614					
Sacado 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



AUTO-ATENDIMENTO - PMO TERRACAP
DATA: 10/01/2013 HORA: 1:00:44
TERMINAL: 26141844 CÉDULA: 281400010180

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOCOS III

CÓDIGO DE BARRAS: 2428 01 4 000000
NOME: CARLOS SIMEÃO ROBERTSON

NOME DO BANCO:
BANCO DE BRASÍLIA S/A

DATA DO VENCIMENTO : 10/01/2013
DATA DO PAGAMENTO : 10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO : 386,86
VALOR JUROS : 0,00
VALOR IOF : 0,00
VALOR MULTA : 0,00
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR ABATIMENTO : 0,00
VALOR DO PAGAMENTO : 386,86

NSU AUTORIZAÇÃO: 080027540

Representação Numérica do Código de Barras
0709000020 76034317107 18028070680 9
55740000038686

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

cheque 00177



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-900
BRASILIA - DF CNPJ: 07.022.069/0001-90 C/PDF: 07.000.936/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP. I GESP. I DITRI. I SUREC. I SEF
N.º FATURA DE ENERGIA ELETTRICA I SERVIÇOS SÉRIE U N.º REAVISO

SEU CÓDIGO

37188-2

INSCRIÇÃO EM TABELA LITUA

11/01/2013 11:11

0000000000

0000000000

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

CONTA MÊS VEN CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013 CONT. 12,25

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:		CNPJ/CPE:	00191711000157
ANTERIOR:		Nº DA UC:	17191
APRESENTAÇÃO:		CLASSIFICAÇÃO:	(KWh) 1A1 (MWh)
PRÓXIMO MÊS:		MEDIDORES:	00000171181

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

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS DEZ/2012 NO VALOR DE R\$ 12,25. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

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

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:			APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:			MENSAL:			
TRANSMISSÃO:			LIMITE			
TRIBUTOS:			MENSAL:			
ENC. SETORIAIS:			TRIM:			
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			MÊS DE REF:			
ALÍQUOTA(%):						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):						
VALOR DO COFINS (R\$):						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:			
			MÊS DE REF:			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-900
BRASILIA - DF CNPJ: 07.022.069/0001-90 C/PDF: 07.000.936/0001-97

SEU CÓDIGO

37188-2

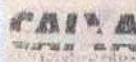
MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

12,25

VENCIMENTO

0/0000000000



TRE - DF

0000000000

AUTO ATENDIMENTO - PAB, TERRACAP

DATA: 10/01/2013

HORA: 17:02:27

TERMINAL: 28141004

CONTROLE: 2814100411

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA DEBITADA: 2458 013.00005552-6

NOME: CARLOS SHIGUEO KUBAYASHI

BENEFICIÁRIO/CONVENTO: CEB CIA ENERGETICA D

DATA DO PAGAMENTO : 10/01/2013

VALOR DO PAGAMENTO : 12,25

Representação Numérica do Código de Barras

836780000000 122500053840

860003718803 003718813011

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

cheque 00177

83670000000 0 12250005384 0 86000371880 3 00371881301 1



IMPOSTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DETERMINAÇÃO

DATA: 11/01/2013

VALOR: R\$ 12,25

ATARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOLHA DA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CAIXA

TRE - DF

000086

AUTO-ATENDIMENTO - PAB, TERRACAP

DATA: 10/01/2013

HORA: 17:01:39

TERMINAL: 28141004

CONTROLE: 281410040182

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONTA DEBITADA: 2458 015.0000552 6

NOME: CARLOS SHIGUEO KUBAYASHI

BENEFICIÁRIO/CONVENIO: CEB CIA ENERGETICA D

DATA DO PAGAMENTO : 10/01/2013

VALOR DO PAGAMENTO : 12,25

Representação Numérica do Código de Barras

836800000001 122500052842

51003718819 003718813011

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ovidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: 07.87.21.49.8950.4367.8053.3054.0141.1404

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	9,81	54,93
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	10,19
TRANSMISSÃO:	0,16	1,19
TRIBUTOS:	1,11	10,52
ENC. SETORIAIS:	0,37	3,22

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	18,11
ALÍQUOTA(%):	1,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,77
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,77
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,00
VALOR DO COFINS (R\$):	0,19

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	10,00	10,00	10,00	10,00
LIMITE				
MENSAL:	1,00	1,00	1,00	1,00
TRIM:	9,13	9,13	9,13	9,13
ANUAL:	18,18	18,18	18,18	18,18

CONJ. ELÉT. BRASILIA (CENEL)
MÊS DE REF: 11/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:	1,77
MÊS DE REF:	11/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO

SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.083/0001-99 C/OF: 07.458.935/001-97

SEU CÓDIGO

37188-2

TOTAL A PAGAR (R\$)

12,25

MÊS FATURADO

JAN/2013

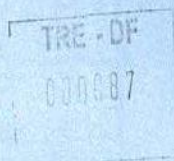
VENCIMENTO

21/01/2013

836800000001 12250005284 2 51003718819 8 00371881301 1



cheque 00577



Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106107962-6		Vencimento 05/01/2013	
Data do documento 20/12/2012	Número do documento 107962	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 20/12/2012	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do documento R\$ 670,00		
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO					(-) Desconto/Abatimento		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Alug. Dezembro/2012							

Autenticação Mecânica

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COBRANÇA MB
14/JAN/2013 11:38

Agência/Cod. Cedente..... 0092 / 00006422-1
Nosso Número..... 0106107962-6
Valor do Documento..... 670.00
Desconto/Abatimento..... 0.00
Outras Deduções..... 0.00
Multa/Mora..... 67.00
Outros Acréscimos..... 2.07
VALOR COBRADO..... 739.07
Nr. Docto/MSU..... 000010-002991

AUTENTICAÇÃO

389009214JAN2013002011 739,07R0002991

Ouvidoria MB 0000 7070384 / SAC 0800 7070398
Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 7070391

TRE - DF

000000

EXTRATO POR PERÍODO DE CONTA-CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Agência: 0211 Terminal: 5211 Conta: 211001890-3

04/03/2013 17:28

HISTÓRICO LANCAMENTO	DOCUMENTO	VALOR
Saldo Anterior:		19.615,14
02/01		
DEPOSITO EM DINHEIRO	000139	100,00
DEBITO EM DINHEIRO	000001	200,00
03/01		
TAR CORR	000000	3,50
04/01		
EXTRATO(MENSAL)	000000	4,50
07/01		
CREDITO COBRANCA BRB	000001	250,00
CREDITO COBRANCA LDO	000001	1.056,70
08/01		
TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	1,00
11/01		
DEBITO DE CHEQUE DEPOSITADO	000001	1.153,00
22/01		
MICROFILME	415000	145,00
28/01		
DEPOSITO COM CHEQUE (R) BRB	000212	1.500,00
DEPOSITO CHEQUE BRIGADA 101/000001	000000	5.295,94
30/01		
CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.651,14
TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	175004	16,50
31/01		
TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	14,50

BRB TELEBANC0 0800-1515 - SAC BRB 0800-048-6161

OUVEDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-048-6162

RETIRAR SEU COMPROVANTE IMPOSTO DE RENDA
PELO LARNEF OU NA AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA.AVALIAR
TUNISIACHAMAR
TUNISIAAVALIAR
VALDOMEAVALIAR
TUNISIA
AVALIAR
TUNISIA

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

JANEIRO 2013



NOME	CPF	JANEIRO
ANDRE LOPES	70622175149	100,00
ANTONIO VAGNER MOREIRA MARROCOS	06072615368	1.500,00
EDUARDO DA SILVA PEREIRA	690730901-72	500,00
FREDERICO MARCIO DE A. CORREA		500,80
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	350945401-49	100,00
TEREZINHA SOARES BONFIM	56384475120	1.600,78
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	1.036,30
VALDEMIR HASS	09836383172	5.793,94
TOTAL GERAL		11.131,82

CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					19.615,83	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			11.131,82	
DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	BANCO DE BRASILIA				189,00
ALUGUEL, CONDOMÍNIO E CEB	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CÁSSIA E CEB		00177		1.155,06
T O T A L					30.747,65	1.344,06
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						
						29.403,59

Brasília-DF,

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

President

TRE -DF
000090

TRE - DF
000091



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18199.070907 7 56050000038686

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDOADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 28/01/2013	Numero do documento 18199	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 28/01/2013	Nosso Numero 101819907090	
Uso do banco COB	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento R\$ 386,86	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Fevereiro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614						
do 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/02/2013 16:26
PA:211 T:3002 RM:501000 NSU:370639

Recibo de Pagamento lit. de Cobrança

Cnd. Barras:

0709000020760343171071819907090756050000038686

Tip: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: R\$ 386,86

Desconto: R\$ 0,00

Mora/Multa: R\$ 0,00

Outros acréscimos: R\$ 0,00

Total: R\$ 386,86

-Complemente emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite fontes expostas à luz
da sol, lavagens fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticacao: 13C8BF74



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71216-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.532.888/0001-42 CPOF: 07.408.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 023/2006
Nº ESP/ORESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000259454

SEU CÓDIGO
37188-2

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LIMA
ED. EDIFICADO SI-614
BRASILIA
CIP 28 100 000

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	21/02/2013	14	12,14

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 01/02/2013	CNPJ/CPE: 001912534000157
ANTERIOR: 01/01/2013	Nº DA UC: 12193
APRESENTAÇÃO: 01/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MES: 05/03/2013	MEDIDOR(ES): 00000354181

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 9074			11V/12 65 AGO/12 11
ANTERIOR: 9010			MAR/12 15 MAI/12 11
CONSUMO: 14			ABR/12 12 OUT/12 10
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/12 15
NÚMERO DE DIAS: 29			JUN/12 16 DEZ/12 11
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/12 12 JAN/13 14
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 15

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 30 kWh A R\$ 0,3331852 =	9,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,75
MULTA POR ATRASO	0,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,04
JUROS-CEB	0,07
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,08

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

SAC 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticação: 61940361

Reservado ao Fisco: B35D.45FD.D35E.F8D5.1CCA.AE95.36D3.C1F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 5,98 57,85	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 1,91 21,82	APURADO 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 0,19 2,10	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 1,59 10,82	LIMITE 4,59 1,11 2,52
TRIBUTOS: 0,52 6,21	MENSAL: 9,19 6,22
ENC. SETORIAIS:	TRIM: 18,18 12,45
IMPOSTOS 9,99	ANUAL:
BASE DE CÁLCULO (R\$): 12,00	CONJ. ELÉT. BRASILIA CENTRO
ALÍQUOTA(%): 1,19	MES DE REF: 12/2012
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 0,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 1,19	RS: 9,21
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 0,07	MES DE REF: 12/2012
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,13	
VALOR DO COFINS (R\$):	

cheque 00178

Cedente		Nosso Número		Vencimento	
IMOBILIÁRIA RITA DE CASSIA LTDA - 01.912.534/0001-57		0106108035-7		05/02/2013	
Data do documento	Número do documento	Especie doc	Acerto	Agência / Código cedente	
18/01/2013	108035	DM	N	0092 / 00006422-1	
Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
06	R\$		X	R\$ 670,00	
Sacado					
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO					
Instruções					
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					
21 - SDS ED. EL DORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614				- Alug: Janeiro/2013	
				Autenticação Mecânica	



-BBB- Banco de Brasília - 070 04/02/2013 16:26
PA:211 1.:5002 TRN:320000 NSU:370665

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
36990032071061060357800006422125156000000067000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 383
Data de Vencimento: 05/02/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: XXXXXX R\$670,00
Desconto: XXXXXX R\$0,00
Outras Deduções: XXXXXX R\$0,00
Mora/Juros: XXXXXX R\$0,00
Outros acréscimos: XXXXXX R\$0,00
Total: XXXXXX R\$670,00
Tarifa: XXXXXX R\$0,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BNB 0800 640 6161

SAC BNB 0800 640 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: F304508A

84700 meque

630096

Agência: 0211 Terminal: 521 / Conta: 211000000-5
04/05/2013 17:21

100111442439, 141116119011500100

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

RETIRE SEU COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PELO BARRNET OU NA AGÊNCIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					29.403,59	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			6.635,08	
EXTORNO REG. CREDITO DE COBRANÇA		PSL			300,00	
DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	BANCO DE BRASILIA				29,40
ALUGUEL, CONDOMINIO E CEB	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA E CEB		00178		1.069,00
AQUISIÇÃO DE REATOR	86352	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		00179		146,00
PRODUÇÃO DE TEXTO JORNALISTICO	00288	A/M COMUNICAÇÕES E EDITORA LTDA		00180		1.178,00
T O T A L					36.338,67	2.422,40
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						33.916,27

Brasília-DF,


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoreroiro
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
PresidenteTRE-DF
17

ISTAR TÍTULOS



critério de busca: Liquidados no período entre 01/02/2013 e 28/02/2013.
critério de Ordenação: Nosso Número.

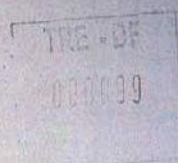
Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
00103807064	319692JAN13	05/01/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/02/2013	945,39	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
00105407055	3FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	05/02/2013	250,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES
00105807010	17FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/02/2013	270,00	EDSON BEU LUIZ
00106307046	319692FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	18/02/2013	946,86	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
00106707001	814542FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/02/2013	770,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
00107507006	2762MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	27/02/2013	500,83	FREDERICO MARCIO DE AZEVEDO CORREIA
00107028	3MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	27/02/2013	250,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES



Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL



FEVEREIRO 2013

NOME	CPF	JANEIRO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	11597755168	1.892,25
ANA PAULA PRADO GONÇALVES	705655971-91	500,00
CLARISSA MARIA DE SOUZA M. LIMA	998300601-44	250,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	270,00
FREDERICO MARCIO DE A. CORREA		500,83
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	350945401-49	100,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	770,00
VALDEMIR HASS	09836383172	2.352,00
TOTAL GERAL		6.635,08

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18199.070907 7 56050000038686

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/02/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 28/01/2013	Número do documento 18199	Espécie doc DM	Acerto N	Data processamento 28/01/2013	Nosso Número 101819907090	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 386,86	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Fevereiro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614						
do 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília - CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/02/2013 16:26
PR:211 T.:3002 IRN:501000 NSU:370639

Recibo de Pagamento 112, de cobrança

Cod. Barras:

070900020760343171071819907090756050000038686

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: ***** R\$386,86

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

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

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$386,86

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: 19C8BF74

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-40 C/PDF: 07.498.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/DEESP/DITRI/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000759454

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LIDA
TP FIDORADO SI 614
BRASÍLIA
CIP / 0 100 000

SEU CÓDIGO
37188-2

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

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	21/02/2013	14	12,14

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	01/02/2013	CNPJ/CPF:	001912531000157
ANTERIOR:	03/01/2013	Nº DA UC:	37193
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MES:	05/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000354181

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	9074	11V/12	65
ANTERIOR:	9010	MAR/12	15
CONSUMO:	14	ABR/12	12
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/12	10
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/12	16
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/12	12
FATOR DE POTÊNCIA:		JAN/13	14
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	15

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh a R\$ 0,3331852 = 9,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,75
MULTA POR ATRASO	0,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,04
JUROS CIB	0,07
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,08

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: B35D.45FD.D35E.F8D5.ICCA.AE95.36D3.C1F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$ 57,85	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	1,91	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	0,19	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	1,59	LIMITE	4,59	1,11	2,52
TRIBUTOS:	0,52	MENSAL:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:		TRIM:	18,38	12,45	
		ANUAL:			
IMPOSTOS		CONJ. ELÉT. BRASÍLIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,99	MÊS DE REF: 12/2012			
ALÍQUOTA(%):	12,00				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,19				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,19				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,07				
VALOR DO COFINS (R\$):	0,13				
		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
		R\$: 4,22			
		MÊS DE REF: 12/2012			

TRE - DF

000101

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/02/2013 16:26
PR:211 1.3002 TAN:332000 NSU:370703

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836900000008121400052045410037188027003718813029
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 04/02/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 12,14
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 12,14

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticação: 619403CE

cheque 00178

TRE - DF

000102

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/02/2013 15:26
PR:211 1.1:5002 TRN:320000 NSU:370865

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
3899003207106108035780000642212515600000067000
Tipo: 111. OUTROS BANCOS
Banco: 389
Data de Vencimento: 05/02/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: XXXXXXX *R\$670,00
Desconto: XXXXXXX *R\$0,00
Outras Deduções: XXXXXXX *R\$0,00
Mora/Juros: XXXXXXX *R\$0,00
Outros Acréscimos: XXXXXXX *R\$0,00
Total: XXXXXXX *R\$670,00

Tarifa: XXXXXXX *R\$0,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticação: F9b4509A

Recibo do Sacado

Cedente		Nosso Número		Vencimento	
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57		0106108035-7		05/02/2013	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Acerte	Agência / Código cedente	
18/01/2013	108035	DM	N	0092 / 000006422-1	
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
06	R\$	X		R\$ 670,00	
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO					
Instruções					
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGAVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					
21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Alug. Janeiro/2013					
Autenticação Mecânica					

Corte aqui

87100 mbeque

RECEBIMOS DE A & M Comunicação e Editora Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA SETA FISCAL INDEBIDA AO CADR		SF=
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.288
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

A & M Comunicação e Editora Ltda Área Especial 04 Lote B sala 305, 04 - - Guarã 11, Brasília, DF - CEP: 70070524 - Fone/Fax: 6133820532	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5313 0307 8253 5700 0158 5500 1000 0002 8810 0906 0029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora DATA DE EMISSÃO: 01/03/2013 14:47 35313000555844 - 01/03/2013 14:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Produção de texto jornalístico INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747472900103 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST-TIP 07.825.357.0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		NOME DO		DATA DE EMISSÃO	
Diretório Regional do PSL		Diretório Regional do PSL		05 141 329 0001-53		01/03/2013	
ENDEREÇO		CNPJ		CNPJ		DATA DE ENTREGA/VALIDADE	
Diretório de Diversões Sul "D", 614 - 1 entrada 60 sala		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
CITY		UF		UF		UF	
Brasília		99751009		DF		ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	PENALTIAS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	CPF	ENDEREÇO	CITY	UF	CEP
9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic	9 - Sem Iteic
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	TIPO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
000	Produção de texto jornalístico	99751009	00	00	00	00	00	00	00	00	00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747472900103			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO DE FISCAL	

TIME-DIF
000104

EXTRATO POR PERÍODO DE CONTA-CORRENTE
PARA SIMILES CONFIRMAÇÃO

Agência: 0211 Terminal 521 / Conta: 211001-00-3
04.03.2015 16:29

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESUMO LANCAMENTO VALOR

Saldo Anterior		29.015,00
01.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
04.02		
DEBITO EM DEBITO	000000 ✓	100,00
06.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
08.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
10.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
12.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
14.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
16.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
18.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
20.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
22.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000 ✓	100,00
24.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
26.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00
28.02		
CREDITO CUBRANÇA 199	000000	100,00

PAR TELE. 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000
UNIDADE: 000000 1100
PONT. NECESSARIA: 11.000000 000000 0000

RETIRE SEU COMPROVANTE, POR FAVOR, NO
PELO BANKNET OU NA AGÊNCIA 0000 0000

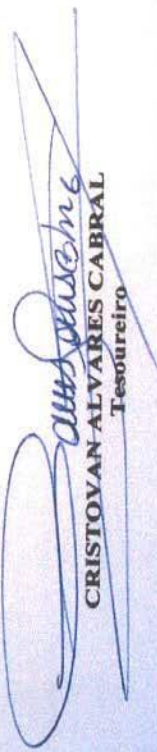
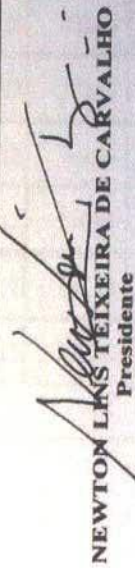
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					29.403,59	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			6.635,08	
EXTORNO REG. CREDITO DE COBRANÇA		PSL			300,00	
DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	BANCO DE BRASILIA				29,40
ALUGUEL, CONDOMINIO E CEB	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA E CEB		00178		1.069,00
AQUISIÇÃO DE REATOR	86352	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		00179		146,00
PRODUÇÃO DE TEXTO JORNALISTICO	00288	A/M COMUNICAÇÕES E EDITORA LTDA		00180		1.178,00
T O T A L					36.338,67	2.422,40
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						33.916,27

Brasília-DF,


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/02/2013 e 28/02/2013.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
00103807064	319692JAN13	05/01/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/02/2013	945,39	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
00105407055	3FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	05/02/2013	250,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES
00105807010	17FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/02/2013	270,00	EDSON BEU LUIZ
00106307046	319692FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	18/02/2013	946,86	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
00106707001	814542FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/02/2013	770,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
00107507006	2762MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	27/02/2013	500,83	FREDERICO MARCIO DE AZEVEDO CORREIA
0010707028	3MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	27/02/2013	250,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES

Para retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

FEVEREIRO 2013

NOME	CPF	JANEIRO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	11597755168	1.892,25
ANA PAULA PRADO GONÇALVES	705655971-91	500,00
CLARISSA MARIA DE SOUZA M. LIMA	998300601-44	250,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	270,00
FREDERICO MARCIO DE A. CORREA		500,83
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	350945401-49	100,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	770,00
VALDEMIR HASS	09836383172	2.352,00
TOTAL GERAL		6.635,08


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

 (61) 3225-9933

SDS BLOCO D N° 26 SALA 603 - ASA SUL - CEP. 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.315.681/001-36

CNPJ: 03.656.329/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

2703

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/05/2013

DATA DE EMISSÃO: 98/02/13

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Tomador do Serviço ou Destinatário
Diretório Regional do Partido Social Liberal

- ENDERECO

SC/Norte Quadra 05 Bl. A nº 50 Gl. 1.113

- CIOADE

Brasília

- UF -

①

→ FONE

- CNPJ / CPF

05.14.129/0001-33

- CF/DF

— CEF

[illegible]

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

PROCON: SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME - Sig Lote 09 Loja 01 Taguatinga - Brasília/DF - FONE: (61) 3336-7944 / 8561-1396 CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-79 - 500 jogos de 50x3 vias - 2.401 à 2900 - AIDE nº 1-11-038607/2012

Recebemos de **PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME**
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

2703

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18337.070298 2 56330000038686

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2013
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 27/02/2013	Número do documento 18337	Especie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/02/2013	Nosso Número 101833707029
Uso do banco	Carteira COB	Especie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 386,86
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado
Referência: Março/2013		SDS Bloco D Edificio Eldorado sala 614			
Sacado 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edificio Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

-BRB Banco de Brasília - 070 05/02/2013 10:11
PA:211 1 3002 100.000000 N30.156.35

Recibo de Pagamento 101 de Cobrança

Cod. Barras:

070900020760343171071034317070298256330000038686

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Cobrança

Principal	XXXXXX R\$386,86
Desconto	XXXXXX R\$ 0,00
Mora/Multa	XXXXXX R\$ 0,00
Outros acréscimos	XXXXXX R\$ 0,00
Total	XXXXXX R\$386,86

-Cobrador em nome do emitente em nome (termos de emissão)
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
ou sol, lavagens frequentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Central de Atendimento: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 642 6161

SAC BRB 0800 642 6162 (Portadores de Ilícitos)

Autenticação: E0006365

Cedente				Nosso Número		Vencimento	
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106108111-6		05/03/2013	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente		
20/02/2013	108111	DM	N	20/02/2013	0092 / 00006422-1		
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento		
06	R\$		x		R\$ 717,00		
Secado					(-) Desconto/Abatimento		
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO							
Instruções					(-) Outras deduções		
Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGAVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614					- Alug Fevereiro/2013		

Autenticação Mecânica

Corte aqua

2006-11798

Recibo de Pago

Call: 661.855.2211

YOUNG, T. L. 1978. BANCOS

685 0010

data de vencimento 05/03/2013

Comunidade de Fomento: Univer-

anta de Petróleo.

Valor do Documento: reais e 17/100

esconto:
.....

... ..

..... \$20.00

[illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

Consequente, enviado ao papel telescópico, o
a cada um dos dados impressos e de 5 anos, não
e precisa tomar alguns cuidados nas expedições
papel em contato direto com plásticos, gases ou
produtos químicos, entre outros expostos a luz
ou sob lâmpadas fluorescentes. Fontes de calor e
umidade excessiva.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll a1* (Chl *a1*)
 54. *Chlorophyll a2* (Chl *a2*)
 55. *Chlorophyll a3* (Chl *a3*)
 56. *Chlorophyll a4* (Chl *a4*)
 57. *Chlorophyll a5* (Chl *a5*)
 58. *Chlorophyll a6* (Chl *a6*)
 59. *Chlorophyll a7* (Chl *a7*)
 60. *Chlorophyll a8* (Chl *a8*)
 61. *Chlorophyll a9* (Chl *a9*)
 62. *Chlorophyll a10* (Chl *a10*)
 63. *Chlorophyll a11* (Chl *a11*)
 64. *Chlorophyll a12* (Chl *a12*)
 65. *Chlorophyll a13* (Chl *a13*)
 66. *Chlorophyll a14* (Chl *a14*)
 67. *Chlorophyll a15* (Chl *a15*)
 68. *Chlorophyll a16* (Chl *a16*)
 69. *Chlorophyll a17* (Chl *a17*)
 70. *Chlorophyll a18* (Chl *a18*)
 71. *Chlorophyll a19* (Chl *a19*)
 72. *Chlorophyll a20* (Chl *a20*)
 73. *Chlorophyll a21* (Chl *a21*)
 74. *Chlorophyll a22* (Chl *a22*)
 75. *Chlorophyll a23* (Chl *a23*)
 76. *Chlorophyll a24* (Chl *a24*)
 77. *Chlorophyll a25* (Chl *a25*)
 78. *Chlorophyll a26* (Chl *a26*)
 79. *Chlorophyll a27* (Chl *a27*)
 80. *Chlorophyll a28* (Chl *a28*)
 81. *Chlorophyll a29* (Chl *a29*)
 82. *Chlorophyll a30* (Chl *a30*)
 83. *Chlorophyll a31* (Chl *a31*)
 84. *Chlorophyll a32* (Chl *a32*)
 85. *Chlorophyll a33* (Chl *a33*)
 86. *Chlorophyll a34* (Chl *a34*)
 87. *Chlorophyll a35* (Chl *a35*)
 88. *Chlorophyll a36* (Chl *a36*)
 89. *Chlorophyll a37* (Chl *a37*)
 90. *Chlorophyll a38* (Chl *a38*)
 91. *Chlorophyll a39* (Chl *a39*)
 92. *Chlorophyll a40* (Chl *a40*)
 93. *Chlorophyll a41* (Chl *a41*)
 94. *Chlorophyll a42* (Chl *a42*)
 95. *Chlorophyll a43* (Chl *a43*)
 96. *Chlorophyll a44* (Chl *a44*)
 97. *Chlorophyll a45* (Chl *a45*)
 98. *Chlorophyll a46* (Chl *a46*)
 99. *Chlorophyll a47* (Chl *a47*)
 100. *Chlorophyll a48* (Chl *a48*)
 101. *Chlorophyll a49* (Chl *a49*)
 102. *Chlorophyll a50* (Chl *a50*)
 103. *Chlorophyll a51* (Chl *a51*)
 104. *Chlorophyll a52* (Chl *a52*)
 105. *Chlorophyll a53* (Chl *a53*)
 106. *Chlorophyll a54* (Chl *a54*)
 107. *Chlorophyll a55* (Chl *a55*)
 108. *Chlorophyll a56* (Chl *a56*)
 109. *Chlorophyll a57* (Chl *a57*)
 110. *Chlorophyll a58* (Chl *a58*)
 111. *Chlorophyll a59* (Chl *a59*)
 112. *Chlorophyll a60* (Chl *a60*)
 113. *Chlorophyll a61* (Chl *a61*)
 114. *Chlorophyll a62* (Chl *a62*)
 115. *Chlorophyll a63* (Chl *a63*)
 116. *Chlorophyll a64* (Chl *a64*)
 117. *Chlorophyll a65* (Chl *a65*)
 118. *Chlorophyll a66* (Chl *a66*)
 119. *Chlorophyll a67* (Chl *a67*)
 120. *Chlorophyll a68* (Chl *a68*)
 121. *Chlorophyll a69* (Chl *a69*)
 122. *Chlorophyll a70* (Chl *a70*)
 123. *Chlorophyll a71* (Chl *a71*)
 124. *Chlorophyll a72* (Chl *a72*)
 125. *Chlorophyll a73* (Chl *a73*)
 126. *Chlorophyll a74* (Chl *a74*)
 127. *Chlorophyll a75* (Chl *a75*)
 128. *Chlorophyll a76* (Chl *a76*)
 129. *Chlorophyll a77* (Chl *a77*)
 130. <

504 80W 8800 55W 6161

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

Copyright Clearance Center, Inc.

TECNOFOTO

DIGITAL

Tecnofoto Comércio de Equipamentos
Eletrônicos Ltda. ME

Assistência Técnica em
CÂMERAS DIGITAIS
E MÁQUINAS FOTOGRAFICAS

Flash, Projetor e Retroprojetor, Vitrinas, Minolta,
Fruite, Praktica, Minox e Todas as Câmeras Digitais

Canon

Sony

Olympus

Autovox

Autorizada:

35 - FOTOGRAFIA - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001

SHC/SUL Com. Local - Qd. 412 - Bl. A - Lojas 13 e 15 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70.278-400
Fone: (61) 3345-6230 - Telefax: (61) 3346-7813 - e-mail: tecnofoto@bol.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 01

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2007

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

Q I F BAIRRO/DISTRITO

CFOP
07.303.200/001-05

CNPJ
37.994.340/0001-95

2515

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde
4ª Via - Azul

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP Insp. Estadual do Substituto Tributário

Inde

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Partido Social Liberal do Distrito Federal

SDS Ed. Eldorado conj. A 4 614

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

FONE/FAX

CNPJ/CPF 05.141.129.0001-33 Insento

DATA DA EMISSÃO

26/02/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

ITENS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS/PI	Valor do ICMS
	Kit de iluminação luz fria				1	690,00	690,00		
Recebemos Em 26/02/2013 <i>Cecilia</i> TECNOFOTO - Com. Equip. Eletrônicos Ltda. pagamento em cartão									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	R\$ 690,00
				R\$ 690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME, - Qd. 03, C, E, L116, Área Desenv. Econ., Ceilândia-DF - Tel: 3377-4676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91 CFOP: 07.362.232/001-29 - 150 jgs. de 25x4 vias - 2.401 a 2.550 - AIDF: 1-111-03777/2012

SHVP RUA 04-B - CHÁCARA 192/3 - LOTE 03-B - LOJA 03 - CEP 72.006-290 -
VICENTE PIRES - DF

UF

--	--

C.N.P.J.

10.207.621/0002-85

INSC. ESTADUAL

07.507.145/002-76

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 29/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

PHONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

EAT

DADOS DOS PRODUTOS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	329.25
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				329.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS							

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF 151 - SCS Q 08 - BL. "B" 60 SL. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF
Telefone: 3212-1500

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA E EDITORA COLORPRINT LTDA - SIG QD. 03 Bloco B Loja 70 Brasília-DF TEL.: 3343-3950 - CNPJ 00.827.521/0001-17 - CF/DF 07.364.679/001-97
05 Taídes - 25x4 vias - 001 a 125 - AIDE nº 1-818-07838/2012



Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês CEP: 38061-080 Fone: (34) 3318-2000



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

Emissão (Horário de Brasília) 25/03/2013 16:59
Período de Competência 3/2013
Município de Prestação do Serviço Uberaba - MG
Reg. Especial Tributação Nenhum
Natureza da Operação Imune

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social IMPRIMA EDITORA & GRÁFICA LTDA
CPF/CNPJ 04.256.141/0001-20
Inscrição Municipal 63606
Fone/Fax 3315-9797
Simples Nacional Sim
Incentivador Cultural Não
Endereço EDSON GONCALVES PRATA, 200 Bairro PQ DO MIRANTE CEP 38081-000 Uberaba - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social DIRETÓRIO REGIONAL PSL/DF
CPF/CNPJ 05.141.129/0001-33
Inscrição Municipal
Fone/Fax (61)9975-1009
E-mail partidossocialliberal@gmail.com
Endereço SCS ED.ELDORADO BL D SALA, 614 Bairro Asa Sul CEP 70303-900 Brasília - DF
Código Tributação Município: 1707-(VETADO)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO JORNAL "AÇÃO AFIRMATIVA"-PAPEL SULFITE-FORMATO TABLOIDE AMERICANO-COM 04 PÁGINAS COLORIDAS-12 MIL EXEMPLARES.

C/APRESENTAÇÃO

195 KG-12 VOLUMES

IMUNIDADE DE IS S.Q.N.
CD. E. PA. 1/3818/2003

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

erias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

081 372864029-0

22/MAR/2013

HORA DE 16:38:41

TERM 021197

CONTROLE: 253499322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA

DIRECCION EX S/FATURA DE

TELEFONIA CONTAS

CONSUMIDOR: RUIZ TORIO REGIONAL DO PARTIDO

CPF: 51.411.250/0013-30

DIRECCION EX S/FATURA DE

04/2011

DATA DE VERIFICACAO: 27/04/2011

VALOR DA CARTA: 88,15

VALOR PAGAR: 88,15

RESUMO CONTINENTE: 253499322

046000000000 381500149078

33016201100 457109000002

081 372864029-0

CAIXA DO CLIENTE

TRF - DF

000115

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

22/MAR/2013

HORA DE 16:38:41

TERM 021197

CONTROLE: 253499322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA

DIRECCION EX S/FATURA DE

TELEFONIA CONTAS

CONSUMIDOR: RUIZ TORIO REGIONAL DO PARTIDO

CPF: 51.411.250/0013-30

DIRECCION EX S/FATURA DE

04/2011

DATA DE VERIFICACAO: 27/04/2011

VALOR DA CARTA: 88,15

VALOR PAGAR: 88,15

RESUMO CONTINENTE: 253499322

046000000000 381500149078

33016201100 457109000002

081 372864029-0

CAIXA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

22/MAR/2013

HORA DE 16:37:29

TERM 021197

CONTROLE: 253499322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA

DIRECCION EX S/FATURA DE

TELEFONIA CONTAS

CONSUMIDOR: RUIZ TORIO REGIONAL DO PARTIDO

CPF: 51.411.250/0013-30

DIRECCION EX S/FATURA DE

03/2011

DATA DE VERIFICACAO: 27/03/2011

VALOR DA CARTA: 122,65

VALOR PAGAR: 122,65

RESUMO CONTINENTE: 253499322

046000000000 220500149078

33016201100 357104000009

081 372864029-0

CAIXA DO CLIENTE

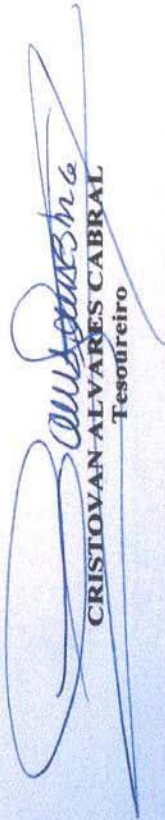
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO 2013

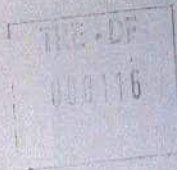
BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO RS	DÉBITO RS
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					33.916,27	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			6.300,86	
EXTORNO REG. CREDITO DE COBRANÇA		PSL			300,00	
DESPESAS BANCARIAS	EXTRATO	BANCO DE BRASILIA				49,00
KIT DE ILUMINAÇÃO	2515	TCNOFOTO		00181		690,00
ALUGUEL, CONDOMINIO E CEB	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA E CEB		00182		1.103,86
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTABIO	2703	INFOHABIL		00183		420,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS	0062	ANTENAS MOVEIS				3.029,25
IMPRESSAO DE JORNAL	00718	IMPRIMA EDITORA		00184		
T O T A L					40.517,13	5.292,11
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						35.225,02

Brasília-DF,

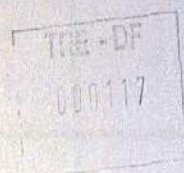

CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoreroiro


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente



17

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL



MARÇO 2013

NOME	CPF	MARÇO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	115977551-68	946,86
ANTONIO VAGNER MOREIRA MARROCOS	060726153-68	852,00
CLARISSA MARIA DE SOUZA M. LIMA	998300601-44	250,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	270,00
EDUARDO DA SILVA PEREIRA	690730901-72	250,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	300,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	780,00
TERESINHA SOARES BONFOM	563844751-20	300,00
VALDEMIR HASS	098363831-72	2.352,00
T O T A L G E R A L		6.300,86


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

TRE - DF

000118

STAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/03/2013 e 31/03/2013.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
00106007077	19FEV13	05/02/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	14/03/2013	300,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA
00107207037	17MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/03/2013	270,00	EDSON BEU LUIZ
00108207014	4MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	01/03/2013	250,00	CLARISSA MARIA DE SOUZA MENEZES LIMA
00109007068	319692MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	05/03/2013	946,86	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
00108907040	814542MAR13	05/03/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/03/2013	780,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
00109007019	outrosABR13	05/04/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	28/03/2013	300,00	TEREZINHA SOARES BONFIM
00110907007	5ABR13	05/04/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	27/03/2013	250,00	EDUARDO DA SILVA PEREIRA

[Voltar](#)Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

BR - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 31314-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.000/0001-02 CP/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 MUEEP/DRESP/DITRI/SURECISEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000261252

SECTOR
37188 2

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LIDA
 CO FLORADO SL 614
 BRASÍLIA
 CEP: 70.360-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	21/03/2013	15	10,43

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/03/2013	CNPJ/CPF:	001912534000157
ANTERIOR:	01/02/2013	Nº DA UC:	17193
APRESENTAÇÃO:	05/03/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	01/04/2013	MEDIDOR(ES):	00000354181

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	90,19		MAR/12	15	511/12	11
ANTERIOR:	90,74		ABR/12	12	001/12	16
CONSUMO:	15		MAI/12	10	NOV/12	15
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/12	16	18/12	15
Nº DIAS:	12		JUL/12	12	JAN/13	11
MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/12	22	11V/13	15
FAVOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			15

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh a R\$	0,2895877 =	8,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75



MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 0422.CC8E.F3A3.EC99.9402.B47D.EF0A.B127

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	1,66	57,71	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	0,16	2,82	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	1,10	10,96	LIMITE	1,59	1,11	2,52
TRIBUTOS:	0,15	6,21	MENSAL:	9,19	6,72	
ENC. SETORIAIS:			TRIM:	18,18	12,45	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONTA ELÉTR. BRASÍLIA (CINTRA)			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		8,68	MÊS DE REF:			01/2013
ALÍQUOTA(%):		12,00				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,04				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,04				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,06				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,10				
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:			4,77
			MÊS DE REF:			01/2013

Bnk Banco de Brasília - 070 01/04/2013 14:46
 PR:211 1.3001 THN 552000 RSD:335264

Recebo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 836400000003104300052042110037160946003716813037
 Convenio: LEB Distribuição
 Data de Pagamento: 01/04/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal: 10,43
 Desconto: 0,00
 Multa: 0,00
 Juros: 0,00
 Acrescimos: 0,00
 Total: 10,43

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

Telefone da Unidade: 0800 642 1105

GRL Bnk 0800 640 6161

GRL Bnk 0800 640 6162 (Fortalecedor de Mec. Especial)

Autenticação: 60480E43

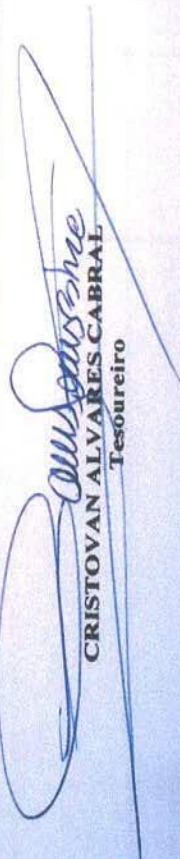
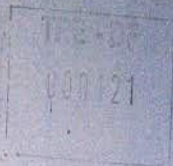
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					38.424,26	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			5.344,86	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASÍLIA				74,50
CONFECÇÃO DE BANNER	0263	PLANETA SERVIÇOS GRÁFICOS		00188		280,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	000.034	ELEAR ELETRICIDADE		00189		380,00
CONDOMÍNIO E ALUGUEL	BOLETOS	IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA		00190		1.166,41
AQUISIÇÃO DE MESA	0063	ANTENAS MOVEIS		00211		362,00
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	110434	SUPERMERCADOS EXTRA		00212		370,58
TELEFONE	FATURA	OI FIXO		00213		90,71
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16322	PAPELARIA ABC		00214		406,11
T O T A L					43.769,12	3.130,31
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						40.638,81

Brasília-DF,


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente

AR TÍTULOS

rio de busca: Liquidados no período entre 01/05/2013 e 31/05/2013.

rio de Ordenação: Nosso Número.

m encontrados 9 títulos segundo o critério selecionado [1-9 de 9]

Nº Documento	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	VL. Liquid.	Sacado
011507029	128363MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	06/05/2013	308,00	MANOEL BASTOS BRABO
011707001	319692MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	10/05/2013	946,86	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
0112007054	3MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	06/05/2013	400,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES
0112707006	814542MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	06/05/2013	770,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
0112707080	17MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	06/05/2013	270,00	EDSON BEU LUIZ
0113207014	2658606MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/05/2013	300,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES
0113307000	2567464MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/05/2013	100,00	RENATA RIBEIRO ARAUJO
0113407099	728449MAI13	05/05/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	06/05/2013	500,00	WÍLIAN NEY SOUZA DE FARIAS
0114507062	2658606JUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	28/05/2013	1.500,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES

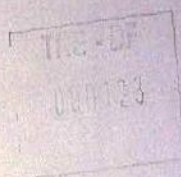
Voltar

à tela anterior, clique no botão Voltar.

8/12/12

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

MAIO 2013



NOME	CPF	JANEIRO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	115977551-68	946,86
ANA PAULA PRADO GONÇALVES	705655971-91	400,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	270,00
MAIRA DE MIRANDA GOMES	034207891-73	1.800,00
MANOEL BASTOS BRABO		308,00
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	350945401-49	250,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	100,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	770,00
WILLIAN NEY SOUZA DE FARIAS	292857391-72	500,00
TOTAL GERAL		5.344,86

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

SANTO ANTONIO - LIT

ITEM Ccd 190

1504

ITEM Ccd-15

3411, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 26

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 10

9 1 2356x18 30 12 23 530

18 30 12 22 866

18 30 12 22 119

12 5 306

JUN 13 1 50 PM '64

4 300 2 5 300

108 24 108 13 1.500

1921 21 11 1.18

DLA 2L 5.00

RI GUAN... ANTA...

F1 13,90

LARANJA ZL 10N FY 4 50

134,50

134.50

Procedo de (EL 151 - SCS 00 08 660 24)

CUP:22113627 FUN:000093 CRT:000000

85 TEAMT OALREDEV ELT ACAD 609987M

35JEA41J QAC3EUBV FLL@ADD 6044874J L4Q3661406-
REMA7EH MP-4000 IH 11 ECE-1E

BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 006.1.1.00

VERSAU:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
00000000BEP00TNRV0_01/06/2012

00000000000000000000 04/06/2013 11:45:35
CAG-05000010100010005140

TAG:BE090910100010005140

00216

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

mischen.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

There

125

1ª Parcela do IPTU de 2013

87232

June 2000

Recibo de Pagamento

Idoamente
e mda ali:
- e preciso
vavel em co
produtos. En
da sul, famba
do, dada nã

estava
de 7 anos, des
- que aquele é
muito, mais ou
menos, o mesmo
que os outros de
os produtos finais de culm e

00135000 44 11-01-2014 - 08:00 642 1105

1946 649 6161

of 808 1400 540 6162 (Portadores de Neg. Españ.)

Content: 518098F1

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA		070-1		07090.00020 76034.317107 18784.070189 7 57250000044941	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2013
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317
Data do documento 03/06/2013	Número do documento 18784	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2013	Nosso Número 101878407018
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 449,41
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 449,41
Referência: Junho/2013		SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614			
Sacado 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO
Autenticação Mecânica					

BRB - Banco de Brasília - 070 05/06/2013 16:39
PR-211 1:3001 100.561036 030.222341

Recibo de pagamento fixo de taxa única

Cod. barras:
0709000020760343170189070189757250000044941

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/06/2013

Fonte de Pagamento: Débito em conta

Conta de Débito: 211001940

Principal	***** 048449,41
Desconto	***** 00,00
Mora/Multa	***** 00,00
Outros acréscimos	***** 00,00
Total	***** 048449,41

-Emprestado em nome do papel Terceira Nota:
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados. Não expor ao
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição e luz
da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

telefone da Guarânia - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espes.)

Autenticação: 3039631F

Fique ligado

- O plano em teste oferece conteúdo sendo a melhor alternativa para você. Proponha seu plano e edite-o antes de suas aulas.
- São mais de 100 vídeos, jogos, a cobertura de chamadas 24/7 podem ser feitos com você. Tudo isso com uma interface tão amigável.
- O pagamento da primeira parcela dos serviços será debitada, conforme a sua anuidade, nos termos e condições que constam da QI, que você disponibiliza no site www.oi.com.br e registrado em Cartão de Crédito e Débito.



SUA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.699/0001-92 C/PDF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

37188-2

00026188/ 11 1/1

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA
FD FLORADOR SI- 614
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	20/06/2013	143	42,33

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/06/2013	CNPJ/CPF:	001912534000157
ANTERIOR:	01/05/2013	Nº DA UC:	1/191
APRESENTAÇÃO:	04/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	02/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000354181

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	9279	JUN/12	16
ANTERIOR:	9136	JUL/12	12
CONSUMO:	143	AGO/12	22
RESÍDUO DE CONSUMO:		SET/12	11
NÚMERO DE DIAS:	32	OCT/12	16
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	NOV/12	15
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	143 kWh A R\$	0,283/933 =	40,58
C	IBUTICA DE ILUMINACAO PUBLICA		1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE AO DÉBITO ANTERIOR.

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.

MP INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

ES. N.º DISPONÍVEIS EM NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: E424.DC8E.8287.68E4.A1E3.A8B2.44E4.E30F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	23,85	58,77	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	7,91	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,79	2,10	LÍMITE			
TRIBUTOS:	5,88	9,90	MENSAL:	1,59	1,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	2,15	6,21	TRIM.	9,19	6,72	
			ANUAL:	18,18	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA (INTRO)			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	40,58		MÊS DE REF:	04/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,86					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,86					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,18					
VALOR DO COFINS (R\$):						

CEB

TRE-DF
000120

End: Barra de Brasília, 2070 18/05/2013 15:12
PA 211 1.3501 REN.332000 NSD:142637

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Barros,

336100000042300072840100371605506371881000

Convenio: (CEB Distribuição)

Data de Pagamento: 18/06/2013

Forma de pagamento: Cheque Eletrônico

Conta de Débito:

Principal:	42,33
Descontos:	0,00
Multas:	0,00
Juros:	0,00
Retenções:	0,00
Total:	42,33

(Luminosamente emitido em papel termossensível).

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel ao contato direto com plásticos, vidros ou produtos químicos; evitar também exposição a luz (luz solar), lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Central de Atendimento: 0800 642 1165

0800 642 049 6161

End: Barra de Brasília, 2070 18/05/2013 15:12

PA 211 1.3501 REN.332000 NSD:142637

Convenio: (CEB Distribuição)

Data de Pagamento: 18/06/2013

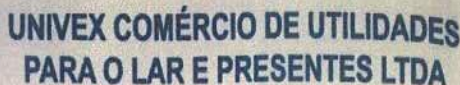
Forma de pagamento: Cheque Eletrônico

Conta de Débito:

Principal:	42,33
Descontos:	0,00
Multas:	0,00
Juros:	0,00
Retenções:	0,00
Total:	42,33

cheque 00218





Fones: (61) 3326-4790 / 3326-2578

SD Norte - Conj. A - Loja S 25 - 1º Subsolo
CNB - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

UD UF

☒ SAIDA☐ ENTRADA

16359

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/05/2014

Natureza de Operação

CF/OP

Insc. Est. Do Substituto Tributário

CNPJ(MF) 02.596.702/0001-05

CF/DF 07.386.568/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome: Directorio Regional do PSL
Endereço: _____

Endereco

Municipio

UE

Eope/Eax

Bairro/Distrito

CNPJ/CPF

Insc. Est./CI

CFP

CNPJ/CPF: 05141129/0001-33

Data da Emissão:

17, 06, 13

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

US DO PRODUTO/SERVICO[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO /

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do ICMS
8500	14,45			8500
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRODUT - 30/5 VENCENDO 20/06 - 0000 0000 - 0000 240 - UCR 703339999 - 0000 0000			
Nome:		Frete por conta ☐ Emissor ☐ Destinatário		Placa do Veículo	UF CNPJ/CPF
Endereço:		Município		UF	Inscrição Estadual
Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG - Lote 01 - Loja 01 - Tag-DF - CNPJ: 09.537.196/0001-22 - CF/DF: 07.503.266/001-68 - 20 Bis 25x5 - 16.251 e 16.750 - Aut.: 1-112-01887/2013



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

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 40.271
SELO: TJDFT20130210031646IAJJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

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

Protocolo - Natureza: 00114547- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR
138,88

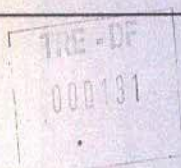


Total Recebido: R\$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF 24 de junho de 2013

Diógenes Adriano de Souza
Assinatura e Carimbo



cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos
138,88
Diógenes Adriano de Souza
24/06/2013

cópia de cheque nº		00220		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para	<i>Aquitação de despesas</i>				
<i>Registro de livro razão do PSL ano 2011</i>					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			



CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL, TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 24/06/2013 SEG HORA 14:56

PLU14

DIÁRIO/BAZÃO P.J. R\$138,88

TOTAL R\$138,88

DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 070150 00000

** REIMP. **

IMOBILIÁRIOS LTDA

SCC Bl. 03 - Lotes 21/39 - Sala 105 - Setor Central

Gama - Brasília - DF

CF/DF: 07.336.258/001-00

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereco

Cidade

Estado

ICEP

Zone:

David's emissio

050141.129/0001-33

Insc. Estadual

Cód.	Quant.	Descrição	Preço	
			Unitário	Total
		Valor do aluguel		500,00
REC-DF 000133  Emp. Mobiliária Ltda. Rua 3001 8º A				

Valor Total R\$

Valor do ISS

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel. 151
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/200

D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 20 Blocos - 25x3 vias - Numerados de 3.276 a 3.775 - AIDF: 1-418-02000/2013

BRASILIA COMERCIAL DE MÓVEIS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RUA 3C, LOTE 2C - CHACARA 27C - TAGUATINGA, Brasília, DF - CEP: 72005500 - Fone/Fax: 6133971245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.636

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5313 0607 6283 4800 0177 5500 1000 0006 3610 4000 4007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130016518471 - 21/06/2013 17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747083400100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

07.628.348/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

21/06/2013

ENDEREÇO

SDS ED. ELDORADO BLOCO D, 614 -

BAIRRO/DISTRITO

BRASILIA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/06/2013

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

GAMENTO 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	1.600,00						
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	1.600,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
47	A/E PRESIDENTE INJ C/LAM	94039090	0400	5102	UN	1,0000	117,0000	117,00			
2	A/E PLASTICO COLORIDO	94037090	0400	5102	UN	15,0000	31,0000	465,00			
3	BASE FIXA P/ A/E PLASTICO	94031000	0400	5102	UN	15,0000	31,0000	465,00			
38	BASE GIRATÓRIA DIRETOR GAS C/CAPA	94038990	0400	5102	UN	1,0000	88,0000	88,00			
00004	BRACO CORSA INJ	94037090	0400	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00			
	CONEXÃO ARREDONDADA	89033000	0400	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00			
3	GAVETEIRO MÓVEL 3 GAV	94033000	0400	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00			
51	LIXEIRA PEQ	94033000	0400	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00			
37	MESA DE 0,80cm	94063000	0400	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00			
6	MESA P/ ESC 1,20	94033000	0400	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00			

TRE - DF
000134

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

(61) 3385-2001

SCC BI. 03 - Lotes 21/39 - Sala 105 - Setor Central
CEP: 72405-000 Gama - Brasília - DF

CNPJ: 00.853.234/0001-81

CF/DF: 07.336.258/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

1. Via Branca / Dest. / Rem.
2. Via Amarela / Contabilidade
3. Via Rosa / Fisco

Data Limite para Emissão

15/05/2014

Nº

03442

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Fone:

Data de emissão

CNPJ

Insc. Estadual

Cod.

Quant.

Descrição

Aliq.

Preço

Unitário

Total

Valor do aluguel,
seguro contra incêndio

500,00 685,00
185,00

Emp. Imobiliaria Ltda
CRECI 35018ª R

Deduções Legais:

Valor Total RS

685,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel. 151,
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 20 Blocos - 25x3 vias - Numerados de 3.276 a 3.775 - AIDF: 1-418-02000/2013

TRE - DF

000137

R TÍTULOS

to de busca: Liquidados no período entre 01/06/2013 e 30/06/2013.

to de Ordenação: Nosso Número.

n encontrados 6 títulos segundo o critério selecionado [1-6 de 6]

Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
3507085	outrosJUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/06/2013	410,00	TEREZINHA SOARES BONFIM
3607071	319692JUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/06/2013	953,76	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
4307	639641JUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado via Banknet	03/06/2013	350,00	DILVAN RODRIGUES SILVA
4607059	2567464JUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	06/06/2013	200,00	RENATA RIBEIRO ARAUJO
5907099	814542JUN13	05/06/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/06/2013	779,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
5907076	639641JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado via Banknet	28/06/2013	350,00	DILVAN RODRIGUES SILVA

[Voltar](#)

Retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

JUNHO 2013



NOME	CPF	JUNHO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	115977551-68	953,76
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	700,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	600,00
KLEBER DE ABREU FERRICHE	114172771-49	900,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	200,00
TEREZINHA SOARES BONFIM	563844751-20	410,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	779,00
T O T A L G E R A L		4.042,76

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

IMOBILIÁRIOS LTDA

(61) 3385-2001

SCC Bl. 03 - Lotes 21/39 - Sala 105 - Setor Central

CEP: 72405-000

Gama - Brasília - DF

CNPJ: 00.853.234/0001-81

CF/DF: 07.336.258/001-00

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Force:

Data da emissão

U5141.129/0001-33

Insc. Estadual

Emp. Angolianas Ltd.
C.R.E.C.I 3501 8ª R

Deduções Legais:

Valor Total R\$

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - Procon-DF Tel. 151.
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 20 Blocos - 25x3 vias - Numerados de 3.276 a 3.775 - AIDF: 1-418-02000/2013

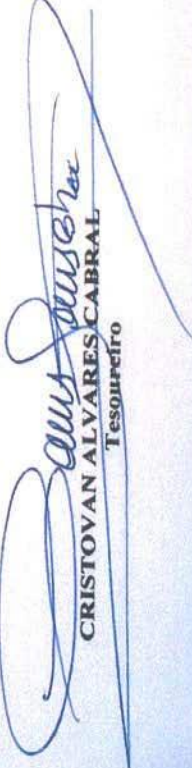
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					40.638,81	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			4.542,76	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA				66,00
CONDOMINIO E ALUGUEL		IMOBILIÁRIA RITA DE CASSIA		00215		1.319,73
AQUISIÇÃO DE LANCHE	BOLETO 252522	PANIFICADORA OCTOGONAL		00216		134,50
AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA	16359	MUNDO DOS FILTROS		00217		85,00
TELEFONE E CEB	BOLETOS	OI E CEB		00218		250,89
ALUGUEL ESCRITORIO DO GAMA SALA 102	3425	SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		00219		500,00
REGISTRO DE LIVRO DIARIO	BOLETO	CARTORIO MARCELO RIBAS		00220		138,88
AQUISIÇÃO DE MOVEIS	000.636	BRASILIA COMERCIAL DE MOVEIS		00221		1.600,00
ALUGUEL E SEGURO CONTRA INCENDIO						
ESCRITORIO DO GAMA SALA 101	3442	SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		00222		685,00
T O T A L					45.181,57	4.780,00
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						40.401,57

Brasília-DF,


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
 Tesoureiro


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
 Presidente

000.040



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3265

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDERECO:

CIDADE:

EST.

CEP:

NPJ/CPF:

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

05.41.129/0001-33

02/07/2013

[illegible]

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 Bols 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013	

COBRANÇA DIRETA **070-1** **07090.00020 76140.818105 36050.070733 5** **57480000200000**

VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento	03/07/2013
CONSULTABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente	027 6140818
Núm. do Documento	3265	Espécie Doc.	21/DM	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
					02/07/2013	103605007073
Carteira	COB	Espécie	REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
						2.000,00
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						2000,00

DIRETORIO REGIONAL DO PSL **CGC: 05.141.129/0001-33**
S 70 05, BL A, N 50, SALA 1113
BRASILIA DF 70715-900

RECIBO DO SACADO
 Atestado através do Cheque nº
 A validade só terá validade após a liquidação do Cheque
 Banco sacado.

BRB Banco de Brasília - 070 03/07/2013 15:11
 PR:211 1. 3001 186 583089 NCM:197925

Racibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Ad. Barros
 0700000020761408185065007073551480000000000
 Tipo: COBRANÇA BRB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 03/07/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal: R\$2.000,00
 Desconto: R\$0,00
 Mora/Multa: R\$0,00
 Outros acréscimos: R\$0,00
 Total: R\$2.000,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: não expor o
 papel ao contato direto com líquidos, gases ou
 produtos químicos. Este também expõe-se a luz
 do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Legenda: 0001 1105

SAR BRB

Autenticação: 24288036

cheque 00226



OZIEL DE ARAÚJO SOUSA 41205596372

SB GRÁFICA E CARIMBOSNotas Fiscais - Cartões - Convites - Pastas - Envelopes - Timbrados
Relevo Seco - Americano - Verniz Localizado - Carimbos - Brindes
Camisas Personalizadas e Impressos em Geral

sbgraficadf@gmail.com - sbgraficadf@hotmail.com

Fone/Fax: (61) 3965-3166 / Cels.: (61) 8408-3086 / 9103-7266 / 8221-9323

SHCE/S Qd. 511 - Bl. C - Loja 10 - CEP: 70650-503 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

**NOTA FISCAL - Modelo 1
SÉRIE 1**

Empresa EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

BAIRRO/DISTRITO

UF

☐ VENDA

CNPJ

17.341.993/0001-68

CF/DF

07.630.760/001-79

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Cliente
3ª Via Rosa - Fisco
4ª Via Azul - Arquivo

Nº 0037

DATA LIMITE PARA
EMISSION:

07/01/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME RAZÃO SOCIAL

DIRETÓRIO REGIONAL DO PSL

ENDEREÇO

SCS EDIFÍCIO ELDORADO - BLOCO D - SALA 614

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70000-000

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

02 07 2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	ISS	ICMS	IPI
01	CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS				R\$500,00			

RECEBEMOS

EM 02/07/2013

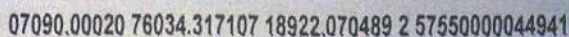
Paulo

CÁLCULO DO IMPOSTO	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DOS DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 500,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL	1. EMISSIONTE 2. DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SB GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/W 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília/DF - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19 - 125 Jorgm - 04 vias de 001 A 125 - AIDF Nº 1-515-00132/2013



PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

10/07/2013

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

000-027-6034317

Nosso Número

101892207048

(=) Valor do documento

R\$ 449,41

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

RECIBO DO SACADO

Brasília- CEP: 70.392-901

Autenticação Mecânica

Autenticacao: 95E0FDD2

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106108403-4		Vencimento 05/07/2013	
Data do documento 13/06/2013	Número do documento 108403	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 13/06/2013	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 717,00		
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO					(-) Desconto/Abatimento		
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 2ª Parcela do IPTU de 2013 21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Aluguel Junho/2013					(-) Outras deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos R\$ 153,32		
					(=) Valor cobrado		

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO - Banco de Brasília - 070 02/07/2013 17:00
 94:211 1.0001 TRM: 320000 R\$0:190930

Recibo de Pagamento

Cd. Barras:
 36890082071961084034800006422123575000000067032
 Tipo: 111. 00/R\$05 08R003
 Banco: 363
 Data de Vencimento: 05/07/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Valor do Documento: R\$ 717,00
 Desconto: R\$ 0,00
 Outras Deduções: R\$ 0,00
 Juros/Juros: R\$ 0,00
 Outros acréscimos: R\$ 0,00
 Total: R\$ 717,00
 Tarifa: R\$ 0,00

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

Telefone da Locadora - 0800 642 1105
 SAC 0800 0800 648 6161
 SAC 0800 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Especial)
 Autenticação: 62691/3

52250 cheque

RENASCR TINTAS LTDA

Q1 01 LOTE 20 LOJA A/B SETOR LESTE INDUSTRIAL SN
GAMA - BRASILIA - DF
CEP: 72450-010 - Fone: () 3558-9842
WWW.POLARTINTAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.548

Série 055

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-13/07-02.316.042/0001-61-55-055-000.000.548-100.006.156-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130017653541 - 03/07/2013 13:27:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. TERCEIROINSCRIÇÃO ESTADUAL
0738097100198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.316.042/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DIRETORIO REGIONAL DO PSL

CNPJ / CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

03/07/2013

ENDEREÇO
SETOR COMERCIAL SUL / CONIC.

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70303-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-5286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CHEQUE AVISTA - Valor R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)

Número : 548-1
Vencimento : 05/07/2013
Valor R\$: 500,00

000146

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	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					58,79		

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/LOGRADOURO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
2667	ACRIL PISO VERDE LISO NOVACOR L18	32091010	0500	5929	L18	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30865	ACRIL S/B BRANCO STD SV L18	32091010	0500	5929	L18	1,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CORANTE LÍQUIDO AZUL XADREZ 50 ML	32041700	0500	5929	BIS	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	CORANTE LÍQUIDO PRETO XADREZ 50 ML	32041700	0500	5929	BIS	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	CORANTE LÍQUIDO VERDE XADREZ 50 ML	32041700	0500	5929	BIS	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	CORANTE LÍQUIDO VERM XADREZ 50 ML	32041700	0500	5929	BIS	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	CORANTE LÍQUIDO AMAR XADREZ 50 ML	32041700	0500	5929	BIS	12,00	2,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	TRINCHA MED 395 2 ATLAS UND	96034090	0102	5929	LN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4982	ROLO LA 23 CM 228/22 ATLAS UND	96034010	0102	5929	LN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5727	GARFO P/ ROLO 23 CM 330/23SR ATLAS UND	73260990	0102	5929	LN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	LIXA FERRO 80 TIGRE 700 FOL	68051000	0500	5929	FOL	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	LIXA FERRO 120 TIGRE 700 FOL	68051000	0500	5929	FOL	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5835	THINNER 7100 SV G09	38140090	0500	5929	G09	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10650	ESM A/B AMAR OURO SV G09	32081010	0500	5929	G09	1,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2976	ESTOPA BRANCA LIMPOPLUS 150 GR	53013000	6102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
EM 03/07/13

Dupim Fiscal 61997, ECF DR0206BR000000083588, Data 03/07/2013

**PERFIBRAZ COMERCIO DE
FERRO E ACO LTDA**

Q1 04 LOTE 1000 FUNDOS 1022/1040 SN
GAMA - BRASILIA - DF
CEP: 72445-040 - Fone: (3384-3366
www.perfibraz.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.110

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-13/07-36.753.861/0001-98-55-001-000.001.110-100.329.370-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130018102510 - 8/7/2013 12:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730428800129

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.753.861/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO REGIONAL DO PSL

CNPJ / CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

8/7/2013

ENDEREÇO

SETOR COMERCIAL SUL ED. ELDOURADO BL. D SALA 614,

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70303-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(3322-5286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CHQ AVISTA - Valor R\$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Número 1110-1
Vencimento 8/7/2013
Valor R\$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
150,30	20,50	0,00	0,00	195,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	15,16	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
458	TRILHO EST. 30X40 # 18 C/MTS 3.400KG	72166110	000	5102	BR	2,00	13,920	2,16	27,84	25,68	3,08	0,00	12,00	0,00
563	TUBO RET. 30X20 # 18 C/MTS 5.570KG	73066190	000	5102	BR	1,00	22,380	1,74	22,38	20,64	2,48	0,00	12,00	0,00
1242	DISCO CARBO LIX. CORTE 4" 1/2 1/8 02 TELAS 3,00MM	68042119	000	5102	UN	5,00	2,370	0,92	11,85	10,93	1,86	0,00	17,00	0,00
636	CHAPA LISA GALV. BOB. #26 C/300	72104910	000	5102	KG	6,00	6,870	3,20	41,22	38,02	4,56	0,00	12,00	0,00
1566	ELETRODO OK SERRALHEIRO 2.50MM ESAB	83111090	000	5102	KG	1,00	13,350	1,04	13,35	12,31	2,09	0,00	17,00	0,00
534	TUBO QUAD. 20X20 # 18 C/MTS 4.400KG	73066190	000	5102	BR	1,00	18,070	1,40	18,07	16,67	2,00	0,00	12,00	0,00
1410	TINER PIROSOLO DILUENTE A 216 GL. 5.000L	38140090	060	5102	LT	1,00	32,200	2,50	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FECHO P/ PORTAO No 202 FZA 2"	83014000	000	5102	PC	1,00	2,240	0,17	2,24	2,07	0,35	0,00	17,00	0,00
	PUNHO MUNDIAL ZAMACK CR TUBO 17004	73262000	090	5102	PC	1,00	18,700	1,45	18,70	17,25	2,93	0,00	17,00	0,00
753	CADEADO PADO E-20MM	83011090	000	5102	PC	1,00	7,310	0,57	7,31	6,74	1,15	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-DF 151 AREA ESPECIAL 01 ADM. R.G. GAMA DF Recebemos Em 08/07/13 [Assinatura] Perfibraz Comercio de Ferro e Aço Ltda.	

USADÃO D'LUXO

Alexsandra Lima Machado Ferro - ME
Compra e Venda de Móveis e Eletrodomésticos.

Fones: 3394-8707 / 8559-5332 / 8488-5340 / 8474-5340
CL 316 - Lt. C - Lj. 01 - CEP: 72.546-230 - Santa Maria-DF
CF/DF 07.495.320/001-26 CNPJ 09.188.401/0001-91

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 602 - SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

1353

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/12/2013

DATA DA EMISSÃO 11/10/13

VALOR R\$ # 450,00#

O ICMS NESTA EMISSÃO NÃO É VALOR DAS MERCADORIAS

Nome: Diretório Regional do PS
Endereço: 509 Ed. Alvorada Sala 614 1358/DF
CNPJ/CPF: 03141129/0001-33 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01		argente em aço		150,00
02		protetores em aço	150,00	300,00
				<u>450,00</u>
				TOTAL R\$ <u>450,00</u>

PROCON DF - SCS Ventanillo 2000 Bl. B-40 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: (51) ou 3212-1500

450,00#

(450,00) = 11/10/13

2013

Handwritten signature and date

cópia de cheque nº

00229

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aquisição de 2 protetores e um
argenteo de aço

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Libbra

Oi S.A.
SCS Cid. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.535.784/0326-90

Fatura de Serviços de Telecomunicações

I.E: 07.408.927/002-23



DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB
ST SDS BLOCO D SL614 ED ELDORADO
ASA SUL
70302-901 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3322 5286

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 244,57

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 107,66

Oi FIXO

107,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

Oi VELOX

R\$ 64,10

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

64,10

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 72,81

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

66,37

6,44

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

www.oi.com.br e saiba mais.

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/07/2013 15:07
PA:211 1.3001 TRN:332000 NSU:313435

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000023445/00149096048871201305701102000000
Convenção: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 29/07/2013
Forma de pagamento: Débito em conta
Conta de Débito: 2111001345
Principal: 244,57
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 244,57

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

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

.....
Autenticação: AA8912F7

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRAS - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.822.869/0001-92 C/P/D 07.408.925/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE SERVIÇOS/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000267977 11 1/1

IMPOSTO DE RITA DE CÁSSIA LIDA
ED. TIJURAKI S/Nº 674
BRASÍLIA
CEP: 70.300-000

SEU CÓDIGO
37188 2

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
11/2013	22/07/2013	135	28,51

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	02/07/2013	CNPJ/CPF:	001912534000157
ANTERIOR:	01/06/2013	Nº DA UC:	37193
APRESENTAÇÃO:	02/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	02/08/2013	MEDIDOR(ES):	00000354181

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh		
ATUAL:	9414	01/12	12
ANTERIOR:	9279	02/12	22
CONSUMO:	135	03/12	11
RESÍDUO DE CONSUMO:		04/12	16
NÚMERO DE DIAS:	28	05/12	15
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	06/12	11
POTÊNCIA:			
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	41

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	135 kWh a R\$ 0,2860358 = 38,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,75
RESTIT. DUPLICIDADE	12,15
MULTA POR ATRASO	0,20
MULTA ATB	0,07
MULTA P/ATRASO C/P ATÉ 30 DIAS	0,08

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DE ACORDO COM O MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 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.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 609F.15EC.3F1C.CC42.07BA.FACE.409E.6704

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	22,50	58,27	APURADO	0,18	1,00	0,18
DISTRIBUIÇÃO:	2,17	22,82	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	0,75	2,10	LIMITE			
TRIBUTOS:	5,66	10,10	MENSAL:	1,59	1,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	2,03	0,21	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
ALÍQUOTA(%):		18,01	MÊS DE REF:	05/2013		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		12,00				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		4,64				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		0,00				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		4,64				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,27				
		1,01				

GRUPO BRASÍLIA - 070 297072013 15:07
PR:211 1.3061
RNE:302000 NSD:313401

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:	
010400000003051000500001000310001003718813076	
Consumidor: CEB DISTRIBUIÇÃO	
Data de Pagamento: 29/07/2013	
Forma de pagamento: Débito em conta	
Conta de Débito: 2111001346	
Principal:	28,51
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	28,51

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

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC GRUPO 0800 648 6161

SAC GRUPO 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticado: 30001304

EXTRATO POR PERÍODO DE CONTA-CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Agência: 0211 Terminal: 5216 Conta: 211001890-3
02/08/2013 11:06

XX

HISTÓRICO-LANÇAMENTO DOCUMENTO VALOR

Saldo Anterior: 43.401,53+

01/07

CREDITO COBRANCA BRB 0000001 1.000,00
TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO 0000001 1,00
EXTRATOMOVIMENTO 0000001 4.000,00

02/07

SAGUE COM CHEQUE DO BRB 0000223 1.000,00
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 0000223 1.000,00
SAGUE COM CHEQUE DO BRB 0000224 500,00
CREDITO COBRANCA BRB 0000002 100,00
TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO 0000002 10,00

03/07

PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 0000225 2.000,00
CREDITO COBRANCA BRB 0000003 100,00
TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO 0000003 10,00
CREDITO DE CHEQUE COMPROVADO 0000227 2.000,00

04/07

TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO 0000004 1,00

05/07

CREDITO COBRANCA BRB 0000005 13.700,00

06/07

PARCELA 001 COMPROVADO 10.000,00

TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO 0000006 1,00

08/07

DEPOSITO EM CANCELADO 0000272 100,00

10/07

DEPOSITO EM CANCELADO 0000273 100,00

13/07

CREDITO DE CHEQUE COMPROVADO 0000274 2.000,00

16/07

PAGAMENTO COM CHEQUE BRB 0000275 1.000,00

17/07

SAGUE COM CHEQUE DO BRB 0000276 1.000,00

30/07

SAGUE COM CHEQUE DO BRB 0000277 2.000,00

31/07

CREDITO COBRANCA BRB 0000007 100,00

TAR MANUTENCAO DE CARTA 0000008 10,00

PARA RECEBIMENTO 0522-1515. DE 100,00 PARA 100,00
OUBHORA 0000 042 1515

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS DE 0000 0500

BENEFICIÁRIO DO INCS PROCURE A DA AGÊNCIA
ATE 08/2013 E FAÇA SEU REGISTRAMENTO.

5.200
6.0054

10.000,00 10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

TAR TÍTULOS

Período de busca: Liquidados no período entre 01/07/2013 e 31/07/2013.

Período de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 9 títulos segundo o critério selecionado (1-9 de 9)

Nº Documento	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
16607005	17JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/07/2013	540,00	EDSON BEU LUIZ
16707093	19JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	02/07/2013	300,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA
17107030	2658606JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/07/2013	1.000,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES
17707070	814542JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/07/2013	777,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
17907053	3JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	02/07/2013	400,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES
18207004	outrosJUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	01/07/2013	420,00	TEREZINHA SOARES BONFIM
18307092	319692JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/07/2013	953,76	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
18407089	2059914JUL13	05/07/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	01/07/2013	250,00	ANDRE LOPES MENDES
19007009	2658606AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	31/07/2013	500,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES

[Voltar](#)

Retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

JULHO 2013

NOME	CPF	JULHO
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	115977551-68	953,76
ANA PAULA PRADO GONÇALVES	705655971-91	400,00
ANDRE LOPES	706221751-49	250,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	540,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	300,00
KLEBER DE ABREU FERRICHE	114172771-49	900,00
MAIRA DE MIRANDA GOMES	034207891-73	1.500,00
MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA	238794831-91	200,00
TEREZINHA SOARES BONFIM	563844751-20	420,00
TULIO E MARQUES JUNIOR	614281827-04	777,00
TOTAL GERAL		6.240,76


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PR. STAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

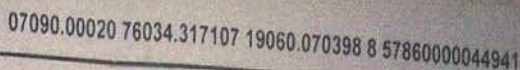
CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					40.401,57	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			6.240,76	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA				
SEGURO CONTRA INCENDIO	3443	SMADI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		00223		52,00
CONFECCÃO DE IMPRESSOS	0037	SB GRÁFICA E CARIMBOS		00224		185,00
ALUGUEL E CONDOMINIO	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		00225		500,00
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	BOLETO	CONSULTHABIL		00226		1.319,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL	000.548	RENASCER TINTAS		00227		2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL	001.110	FERTIBRAZ COMERCIO DE FERRO LTDA		00228		500,00
AQUISIÇÃO DE MOVEIS	1353	USADAO D'LUXO		00229		180,00
AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA DE ESCRITORIO	182.619	LEROY MERLIN		00230		450,00
PASSAGEM AÉREA SP/BR/SP	BOLETO	CW TOUR LTDA		00191		199,90
FONE E CEB	BOLETO	OPERADORA OI E CEB		00192		1.238,40
T O T A L					46.642,33	273,08
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						6.896,11
Brasília-DF,						39.744,22

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Presidente



Vencimento

10/08/2013

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente

000-027-6034317

CONDOM
Data do documento
30/07/2013

Numero do documento

Espece

Acetic
N

Data processing

30/07/2013

Nosso Número

101906007039

500/2010

Carter
COB

Espece moeda

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 449,41

... de Responsabilidade do Cedente

Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês
NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VEN

Após vencimento 27 de maio e 17 de maio de 1995
A CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

0.00

(-) Outras deduções

0.00

(+) Mora/Muita

(+) Outros acréscimos

0.00

(=) Valor cobrado

Referência: Agosto/2013

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

5280

614 - Partido Social Liberal

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

WCE-DF
000159

cheque 00193

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas***Registrador Titular*

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.025

SELO: TJDFDT20130210043742HDRG

Para consultar: www.tjdf.jus.br**PARTIDO SOCIAL LIBERAL - DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**

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

Protocolo - Natureza: 00115323- LIVRO DIÁRIO

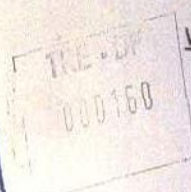
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

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

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

R\$ 138,88

Total Recebido: R\$ 138,88

VALOR
138,88

cópia de cheque nº

00194

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Registro de Livro Diário de 2012

Vistos

Contador

Caixa

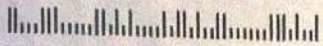
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Oi S.A.
SCS Qtd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E: 07.408.927/002-23



CCD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB
ST SDS BLOCO D SL614 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013



7200039096074400000001502130080813

TRE - DF

000161

Telefone

(61) 3322 5286

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 342,95

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,66

OI FIXO

107,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



OI VELOX

R\$ 64,10

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

64,10

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 171,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

171,19

OUTROS VALORES

0,00

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

Sua conta está em débito automático?

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

BRB - Banco de Brasília - 070 - 09/08/2013 16:41
PR:211 1.3001 RRA:332000 NSB:264676

Recibo de Mercadorias Eletrônicas

Cód. barras:

6467000000334295001430326467201306001197000003

Conveniente: 00000000000000000000000000000000

Data de pagamento: 09/08/2013

Forma de pagamento: Aterro - Quantidade

Conta de Débito

Principal	542,95
Desconto	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Acrescimo	0,00
Total	542,95

-Comprimente embudo em papel laminado.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: BE2E2AC0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-900
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-82 C/CF 07.488.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/OEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

371002

000264966 11. 1/1

IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA

ED FIDORADO SI 614

BRASILIA

CIP: 70.380.000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	20/08/2013	131	39,44

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 02/08/2013	CNPJ/CPF: 001912534000157
ANTERIOR: 02/07/2013	Nº DA UC: 17391
APRESENTAÇÃO: 02/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MOMO
PRÓXIMO MÊS: 01/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000354181

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	99,45		AGO/12 22
ANTERIOR	94,14		FEV/13 14
CONSUMO:	5,31		MAR/13 15
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/13 25
NÚMERO DE DIAS:	11		MAY/13 22
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUN/13 143
FATOR DE POTÊNCIA:			JUL/13 135
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 49

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 131 kWh a R\$ 0,2826688 =	37,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,75
MULTA POR ATRASO	0,53
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,06
	0,08

MENSAGENS IMPORTANTES

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

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 675A.6A84.779A.E04F.F494.772A.180F.4222

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	21,83	58,96	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	7,24	22,82	MENSAL:	0,40	1,00	0,40
TRANSMISSÃO:	0,71	2,10	LÍMITE			
TRIBUTOS:	5,25	9,71	MENSAL:	4,59	3,11	7,52
ENC. SETORIAIS:	1,97	6,21	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		17,02	CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO			
ALÍQUOTA(%):		17,00	MÊS DE REF.: 06/2013			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		4,44				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		4,44				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,14				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,67				



Compra, Venda e Administração de Imóveis

ACE - Praça 4 - Lote 11, 3º - Ed. Brasília - Sala 101

Telefone: (61) 3315-7011/3314-4459

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 02/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL

IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 101 SETOR OESTE GAMA-DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: VIGÊNCIA CONTRATO: 06/07/2013 à 05/07/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL: 06/09/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/08/2013 à 06/09/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00
parcela única de iptu		197,00

TOTAIS

0,00

697,00

VALOR/RECEBER R\$: 697,00

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 697,00

(seiscentos e noventa e sete reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: 0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Cont.	Agência	bom/para
Dinheiro	27/08/2013	697,00					

TOTAL RECEBIDO: 697,00

Emp. Imobiliária Ltda.
CRECI 3501 8ª R

Recebemos: 27/08/2013



Compra, Venda e Administração de Imóveis

SCE - Bloco 3 - Lote 11/34 - Es. Brasília - Sala 101
 Telefone: (61) 3385-2003 / 3384-4935

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 02/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 1
 IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 102 SETOR OESTE GAMA-DF SETOR OESTE GAMA DF
 LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: VIGÊNCIA CONTRATO: 20/06/2013 à 19/06/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 20/08/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 20/07/2013 à 20/08/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00
PARCELA ÚNICA DE IPTU		197,00
ATUALIZAÇÃO DE DIAS PARA O DIA 06 DE CADA MÊS		283,00

TOTAIS 0,00 980,00

VALOR/RECEBER R\$: 980,00

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 980,00

(novecentos e oitenta reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: 0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	27/08/2013	980,00					
TOTAL RECEBIDO:		980,00					


 Emp. Imobiliárias Ltda.
 CRED 3501 8º R
 Recebemos: 27/08/2013

Usuário: RUI

Data: 27/08/2013 Horário: 16:28

THE-DE
000156

20/0000
0-100

TIPOS DE TÍTULOS

Filtro de busca: Liquidados no período entre 01/08/2013 e 31/08/2013.

Filtro de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 7 títulos segundo o critério selecionado [1-7 de 7]

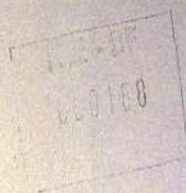
Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	
639641AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado via Banknet	02/08/2013	350,00	DILVAN RODRIGUES SILVA
19AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	08/08/2013	300,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA
319692AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	30/08/2013	653,76	ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA
128363AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/08/2013	300,00	MANOEL BASTOS BRABO
1870347AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	01/08/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
575249AGO13	05/08/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	05/08/2013	200,00	MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA
2567464SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	30/08/2013	200,00	RENATA RIBEIRO ARAUJO

Voltar

Retornar à tela anterior, clique no botão Voltar.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

AGOSTO 2013



NOME	CPF	AGO.
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA	115977551-68	653,76
ARLOS SHIGUEO KOBAYASHI	263198881-72	800,00
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	350,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	300,00
FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO	707366341-34	200,00
MANOEL BASTOS BRABO	008498711-15	300,00
MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA	238794831-91	200,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	200,00
T O T A L G E R A L		3.003,76

CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					39.744,22	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			3.003,76	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA				45,50
CONDOMINIO E ALUGUEL		IMOBILIÁRIA RITA DE CASSIA		00193		1.319,73
REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO DE 2012		CARTÓRIO MARCELO RIBAS		00194		138,88
CEB E FONE		OI E CEB		00195		382,39
ALUGUEL DE SALAS DO GAMA		SMADI IMOBILIARIA		00196		1.677,00
T O T A L					42.747,98	3.563,50
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						39.184,48

Brasília-DF,


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesorero


NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente

600169

000170

Código	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
462 467	070	0211 0211	9 9	8 8	211.001890-3 211.001890-3	5 5	010 010	000197 000197	0 0

Pague por este cheque a ordem de

Oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos ##

centavos acima

ou a sua ordem

350 01 de Setembro de 2008

[Signature]

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

PAB TCDF
PALACIO COSTA E SILVA TERREO
(081)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 08/2011

DIRETORIO REGIONAL / SL/DF
CNPJ 05141129/0001-33
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

07002115 45200019754 0211001890300

BRB

Oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos ##

350 01 de Setembro de 2008

[Signature]

cópia de cheque nº 00197

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

APROVADO por erro do valor entre a fatura e o cheque

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

Recibo do Sacado

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106108551-0	Vencimento 05/09/2013
Data do documento 14/08/2013	Número do documento 108551	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2013	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do documento R\$ 717,00
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO					(-) Desconto/Abatimento
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 4ª Parcela do IPTU de 2013 21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Aluguel Agosto/2013					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos R\$ 153,32
					(=) Valor cobrado 870,32

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Cópia de cheque nº

00198

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

CG3 e Aluguel

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilbra



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.699/0001-92 C/PDF: 07.488.835/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREG/SEF
Nº 1 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS SERVE U Nº

SEU CONTADOR

1430075-X

REAVISO 11 1/2

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

MARIA DO CARMO ME LUI ABU HAMMA

51010613 1051 01

RAMO

CEP: 71.215-902

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

CONTA APRESENTAÇÃO 12,90

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL:	CNPJ/CPF: 000010245758100
ANTERIOR:	Nº DA UC: 742080
APRESENTAÇÃO: 14/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	MEDIDOR(ES): 00000/86761

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

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS JUL/2013 NO VALOR DE R\$ 12,90. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARÁ A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACÃO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

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

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:			APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:			MENSAL:			
TRANSMISSÃO:			LIMITE			
TRIBUTOS:			MENSAL:			
ENC. SETORIAIS:			TRIM.			
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			MÊS DE REF:			
ALÍQUOTA(%):						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):			R\$:			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):			MÊS DE REF:			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):						
VALOR DO COFINS (R\$):						

cheque 00148



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-90 C/PDF: 07.448.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º USP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
N.º FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SFU CORR.

1433717

000684811 11 1/1

MARIA DO CARMO M. LO ABU LUMIA

SI 0061110 SI 02

CANPA

CIP 12.425.060

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.430,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

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

AGO/2013	30/08/2013	17	7,43
----------	------------	----	------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	14/08/2013	CNPJ/CPF:	000010745/58100
ANTERIOR:	11/07/2013	Nº DA UC:	2420/9
APRESENTAÇÃO:	14/08/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/09/2013	MEDIDOR(ES):	00000648915

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)	
	KWh	KVAh		
ATUAL:			SI 1/11	0
ANTERIOR:	24/11		NOV/11	0
CONSUMO:	24/15		JAN/12	0
RESÍDUO DE CONSUMO:	17		MAR/12	0
NÚMERO DE DIAS:	11		MAI/12	0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUL/12	32
FATOR DE POTÊNCIA:			MEDIA CONSUMO ANUAL:	15

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 KWH A R\$	0,2479856 =	7,43



MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2013 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: DIC4.0884.2/36.C/IC.1418.1124.00X2.9D18

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	4,94	66,48	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	1,71	23,11	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,17	2,17	LÍMITE			
TRIBUTOS:	0,15	1,75	MENSAL:	5,19	3,16	2,94
ENC. SETORIAIS:	0,16	6,35	TRIM:	10,18	6,73	
			ANUAL:	20,77	13,45	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			CONJ. ELÉT:	CANPA		
ALÍQUOTA(%):			MÊS DE REF:	06/2013		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,02				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,11				

cheque 00198



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71216-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.582.899/0001-92 CIDEF 07.488.905/0001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 331/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1470075-X

000684812 11 1/2

MARIA DO CARMO MELLO ABU HAMKA

ST 00 66 11 10 51 01

GAMA

11 22 475 060

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 30/08/2013 9 7,43

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 14/08/2013	CNPJ/CPF: 000010245/58100
ANTERIOR: 12/07/2013	Nº DA UC: 242080
APRESENTAÇÃO: 14/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000286761

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	
ANTERIOR: 10624	SI1/11 0 SI1/12 0
CONSUMO: 10615	NOV/11 0 NOV/12 0
RESÍDUO DE CONSUMO: 9	JAN/12 0 JAN/13 0
NÚMERO DE DIAS: 11	MAR/12 0 MAR/13 0
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	MAI/12 0 MAI/13 0
FATOR DE POTÊNCIA:	JUL/12 0 JUL/13 11
	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 6

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA (TAXA CONSUMO) 30 kWh a R\$ 0,2479856 = 7,43

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMISSA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

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

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 6176.5E64.9F8E.4AEE.3A16.61D8.8DFC.D8B1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 4,94 66,48	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 1,21 21,51	LÍMITE
TRANSMISSÃO: 0,17 2,17	MENSAL: 5,19 1,36 2,94
TRIBUTOS: 0,15 1,25	TRIM: 10,38 6,72
ENC. SETORIAIS: 0,46 6,39	ANUAL: 20,77 13,45
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: GAMA
BASE DE CÁLCULO (R\$):	MÊS DE REF: 06/2013
ALÍQUOTA(%):	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,02	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,13	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$:
	MÊS DE REF:

cheque 00198



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.502.886/0001-92 C/OF: 01.488.550/01-01
PÚBLICA ESPECIAL - ATO C - ARATÓRIO Nº 02/0008
NUESP/DEESP/DITRI/SURREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1430075 X

00068011 11 1/1

MARIA DO CARMO MELLO ABU HANNA

ST 006 11 10 51 03

CAMA

CEP: 71.215-008

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

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

11/2013	30/07/2013	11	12,90
---------	------------	----	-------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
--------------------	--	------------------------------	--

ATUAL:	12/07/2013	CNPJ/CPF:	000010245/58100
ANTERIOR:	12/06/2013	Nº DA UC:	24/080
APRESENTAÇÃO:	12/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONOF
PRÓXIMO MÊS:	12/08/2013	MEDIDOR(ES):	00000786/63

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)	
---------------------	--	----------------------------	--

ATUAL:		JUL/11	0	JUL/12	0
ANTERIOR:	10615	AGO/11	0	AGO/12	0
CONSUMO:	10604	SET/11	0	SET/12	0
RESÍDUO DE CONSUMO:	11	OCT/11	0	OCT/12	0
NÚMERO DE DIAS:		NOV/11	0	NOV/12	0
FATOR MULTIPLICADOR:	76	DEZ/11	0	DEZ/12	0
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	JAN/12	0	JAN/13	0
		FEB/12	0	FEB/13	0
		MAR/12	0	MAR/13	0
		ABR/12	0	ABR/13	0
		MAY/12	0	MAY/13	0
		JUN/12	0	JUN/13	0
		JUL/12	0	JUL/13	0
		AUG/12	0	AUG/13	0
		SET/12	0	SET/13	0
		OCT/12	0	OCT/13	0
		NOV/12	0	NOV/13	0
		DEZ/12	0	DEZ/13	0
		JAN/13	0	JAN/14	0
		FEB/13	0	FEB/14	0
		MAR/13	0	MAR/14	0
		ABR/13	0	ABR/14	0
		MAY/13	0	MAY/14	0
		JUN/13	0	JUN/14	0
		JUL/13	0	JUL/14	0
		AUG/13	0	AUG/14	0
		SET/13	0	SET/14	0
		OCT/13	0	OCT/14	0
		NOV/13	0	NOV/14	0
		DEZ/13	0	DEZ/14	0
		JAN/14	0	JAN/15	0
		FEB/14	0	FEB/15	0
		MAR/14	0	MAR/15	0
		ABR/14	0	ABR/15	0
		MAY/14	0	MAY/15	0
		JUN/14	0	JUN/15	0
		JUL/14	0	JUL/15	0
		AUG/14	0	AUG/15	0
		SET/14	0	SET/15	0
		OCT/14	0	OCT/15	0
		NOV/14	0	NOV/15	0
		DEZ/14	0	DEZ/15	0
		JAN/15	0	JAN/16	0
		FEB/15	0	FEB/16	0
		MAR/15	0	MAR/16	0
		ABR/15	0	ABR/16	0
		MAY/15	0	MAY/16	0
		JUN/15	0	JUN/16	0
		JUL/15	0	JUL/16	0
		AUG/15	0	AUG/16	0
		SET/15	0	SET/16	0
		OCT/15	0	OCT/16	0
		NOV/15	0	NOV/16	0
		DEZ/15	0	DEZ/16	0
		JAN/16	0	JAN/17	0
		FEB/16	0	FEB/17	0
		MAR/16	0	MAR/17	0
		ABR/16	0	ABR/17	0
		MAY/16	0	MAY/17	0
		JUN/16	0	JUN/17	0
		JUL/16	0	JUL/17	0
		AUG/16	0	AUG/17	0
		SET/16	0	SET/17	0
		OCT/16	0	OCT/17	0
		NOV/16	0	NOV/17	0
		DEZ/16	0	DEZ/17	0
		JAN/17	0	JAN/18	0
		FEB/17	0	FEB/18	0
		MAR/17	0	MAR/18	0
		ABR/17	0	ABR/18	0
		MAY/17	0	MAY/18	0
		JUN/17	0	JUN/18	0
		JUL/17	0	JUL/18	0
		AUG/17	0	AUG/18	0
		SET/17	0	SET/18	0
		OCT/17	0	OCT/18	0
		NOV/17	0	NOV/18	0
		DEZ/17	0	DEZ/18	0
		JAN/18	0	JAN/19	0
		FEB/18	0	FEB/19	0
		MAR/18	0	MAR/19	0
		ABR/18	0	ABR/19	0
		MAY/18	0	MAY/19	0
		JUN/18	0	JUN/19	0
		JUL/18	0	JUL/19	0
		AUG/18	0	AUG/19	0
		SET/18	0	SET/19	0
		OCT/18	0	OCT/19	0
		NOV/18	0	NOV/19	0
		DEZ/18	0	DEZ/19	0
		JAN/19	0	JAN/20	0
		FEB/19	0	FEB/20	0
		MAR/19	0	MAR/20	0
		ABR/19	0	ABR/20	0
		MAY/19	0	MAY/20	0
		JUN/19	0	JUN/20	0
		JUL/19	0	JUL/20	0
		AUG/19	0	AUG/20	0
		SET/19	0	SET/20	0
		OCT/19	0	OCT/20	0
		NOV/19	0	NOV/20	0
		DEZ/19	0	DEZ/20	0
		JAN/20	0	JAN/21	0
		FEB/20	0	FEB/21	0
		MAR/20	0	MAR/21	0
		ABR/20	0	ABR/21	0
		MAY/20	0	MAY/21	0
		JUN/20	0	JUN/21	0
		JUL/20	0	JUL/21	0
		AUG/20	0	AUG/21	0
		SET/20	0	SET/21	0
		OCT/20	0	OCT/21	0
		NOV/20	0	NOV/21	0
		DEZ/20	0	DEZ/21	0
		JAN/21	0	JAN/22	0
		FEB/21	0	FEB/22	0
		MAR/21	0	MAR/22	0
		ABR/21	0	ABR/22	0
		MAY/21	0	MAY/22	0
		JUN/21	0	JUN/22	0
		JUL/21	0	JUL/22	0
		AUG/21	0	AUG/22	0
		SET/21	0	SET/22	0
		OCT/21	0	OCT/22	0
		NOV/21	0	NOV/22	0
		DEZ/21	0	DEZ/22	0
		JAN/22	0	JAN/23	0
		FEB/22	0	FEB/23	0
		MAR/22	0	MAR/23	0
		ABR/22	0	ABR/23	0
		MAY/22	0	MAY/23	0
		JUN/22	0	JUN/23	0
		JUL/22	0	JUL/23	0
		AUG/22	0	AUG/23	0
		SET/22	0	SET/23	0
		OCT/22	0	OCT/23	0
		NOV/22	0	NOV/23	0
		DEZ/22	0	DEZ/23	0
		JAN/23	0	JAN/24	0
		FEB/23	0	FEB/24	0
		MAR/23	0	MAR/24	0
		ABR/23	0	ABR/24	0
		MAY/23	0	MAY/24	0
		JUN/23	0	JUN/24	0
		JUL/23	0	JUL/24	0
		AUG/23	0	AUG/24	0
		SET/23	0	SET/24	0
		OCT/23	0	OCT/24	0
		NOV/23	0	NOV/24	0
		DEZ/23	0	DEZ/24	0
		JAN/24	0	JAN/25	0
		FEB/24	0	FEB/25	0
		MAR/24	0	MAR/25	0
		ABR/24	0	ABR/25	0
		MAY/24	0	MAY/25	0
		JUN/24	0	JUN/25	0
		JUL/24	0	JUL/25	0
		AUG/24	0	AUG/25	0
		SET/24	0	SET/25	0
		OCT/24	0	OCT/25	0
		NOV/24	0	NOV/25	0
		DEZ/24	0	DEZ/25	0
		JAN/25	0	JAN/26	0
		FEB/25	0	FEB/26	0
		MAR/25	0	MAR/26	0
		ABR/25	0	ABR/26	0
		MAY/25	0	MAY/26	0
		JUN/25	0	JUN/26	0
		JUL/25	0	JUL/26	0
		AUG/25	0	AUG/26	0
		SET/25	0	SET/26	0
		OCT/25	0	OCT/26	0
		NOV/25	0	NOV/26	0
		DEZ/25	0	DEZ/26	0
		JAN/26	0	JAN/27	0
		FEB/26	0	FEB/27	0
		MAR/26	0	MAR/27	0
		ABR/26	0	ABR/27	0
		MAY/26	0	MAY/27	0
		JUN/26	0	JUN/27	0
		JUL/26	0	JUL/27	0
		AUG/26	0	AUG/27	0
		SET/26	0	SET/27	0
		OCT/26	0	OCT/27	0
		NOV/26	0	NOV/27	0
		DEZ/26	0	DEZ/27	0
		JAN/27	0	JAN/28	0
		FEB/27	0	FEB/28	0
		MAR/27	0	MAR/28	0
		ABR/27	0	ABR/28	0
		MAY/27	0	MAY/28	0
		JUN/27	0	JUN/28	0
		JUL/27	0	JUL/28	0
		AUG/27	0	AUG/28	0
		SET/27	0	SET/28	0
		OCT/27	0	OCT/28	0
		NOV/27	0	NOV/28	0
		DEZ/27	0	DEZ/28	0
		JAN/28	0	JAN/29	0
		FEB/28	0	FEB/29	0
		MAR/28	0	MAR/29	0
		ABR/28	0	ABR/29	0
		MAY/28	0	MAY/29	0
		JUN/28	0	JUN/29	0
		JUL/28	0	JUL/29	0
		AUG/28	0	AUG/29	0
		SET/28	0	SET/29	0
		OCT/28	0	OCT/29	0
		NOV/28	0	NOV/29	0
		DEZ/28	0	DEZ/29	0
		JAN/29	0	JAN/30	0
		FEB/29	0	FEB/30	0
		MAR/29	0	MAR/30	0
		ABR/29	0	ABR/30	0
		MAY/29	0	MAY/30	0
		JUN/29	0	JUN/30	0
		JUL/29	0	JUL/30	0
		AUG/29	0	AUG/30	0
		SET/29	0	SET/30	0
		OCT/29	0	OCT/30	0
		NOV/29	0	NOV/30	0
		DEZ/29	0	DEZ/30	0
		JAN/30	0	JAN/31	0
		FEB/30	0	FEB/31	0
		MAR/30	0	MAR/31	0
		ABR/30	0	ABR/31	0
		MAY/30	0	MAY/31	0
		JUN/30	0	JUN/31	0
		JUL/30	0	JUL/31	0
		AUG/30	0	AUG/31	0
		SET/30	0	SET/31	0
		OCT/30	0	OCT/31	0
		NOV/30	0	NOV/31	0
		DEZ/30	0	DEZ/31	0
		JAN/31	0	JAN/32	0
		FEB/31	0	FEB/32	0
		MAR/31	0	MAR/32	0
		ABR/31	0	ABR/32	0
		MAY/31	0	MAY/32	0
		JUN/31	0	JUN/32	0
		JUL/31	0	JUL/32	0
		AUG/31	0	AUG/32	0
		SET/31	0	SET/32	0
		OCT/31	0	OCT/32	0
		NOV/31	0	NOV/32	0
		DEZ/31	0	DEZ/32	0
		JAN/32	0	JAN/33	0
		FEB/32	0	FEB/33	0
		MAR/32	0	MAR/33	0
		ABR/32	0	ABR/33	0
		MAY/32	0	MAY/33	0
		JUN/32	0	JUN/33	0
		JUL/32	0	JUL/33	0
		AUG/32	0	AUG/33	0
		SET/32	0	SET/33	0
		OCT/32	0	OCT/33	0
		NOV/32	0	NOV/33	0
		DEZ/32	0	DEZ/33	0
		JAN/33	0	JAN/34	0
		FEB/33	0	FEB/34	0
		MAR/33	0	MAR/34	0
		ABR/33	0	ABR/34	

2nd 00198

Nathalia Serviço de Transporte Escolar Ltda - ME
NATHALIA TRANSPORTE ESCOLAR

AR 05 - Conjunto 08 - Lote 25 - CEP: 73.060-508
 Sobradinho II - Brasília/DF

CNPJ: 10.744.945/0001-71

CPF/DF: 07.518.704/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0102

Data limite p/ emissão: 24/06/2014

Cliente/Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ / CPF

Condições de Pagamento

Cód.

Qtd.

DISCRIMINAÇÃO

Aliq.

PREÇO

Unit.

TOTAL

01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA
 TRANSPORTE DE PESSOAL NO
 DIA 02/09/2013.

01

25900

ITE PELA SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CÉDULA FISCAL DE TÍTULOS DE IPVA.

cópia de cheque nº

00201

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Transporte de pessoal

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19198.070856 8 58170000044941

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2013	
Cedente					Código cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Acerto	Data processamento	Nosso Número	
30/08/2013	19198	DM	N	30/08/2013	101919807085	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	COB	REAL			R\$ 449,41	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR - CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					0,00	
Referência: Setembro/2013					(=) Valor cobrado	
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614						
Sacado 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901						
RECIBO DO SACADO						

Autenticação Mecânica

2006-11-17
070 05/08/2015 14:03

Sección de Inocuidad en Alimentos

Card. Bui cong.

[illegible]

COMPTON'S NEW SYSTEM

Data de Emissão: 05/13/2013

Forças de segurança: a rede invisível

Unter der Leitung

Principal

Desconto

1994

words:

...

100

10

[illegible][illegible]

Can. Met. Mag. 6:38 6.151

and (90) 6800 426 677. For further information, please contact:

Recibo de Pagamento. Int. de Cobrança

[illegible]

As principais entidades do setor farmacêutico brasileiro são a União dos Indústrias Farmacêuticas (Unifarma) e a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (Abrafarma). Ambas representam os interesses das empresas do setor e atuam em conjunto com o governo e a sociedade civil para promover o desenvolvimento da indústria e a melhoria da qualidade dos produtos.

Telefone do candidato - 0609 642 5195
Cel. mob 0609 645 5151
Cel. fixo 0609 645 5162 (trabalhadores de bet. fixos)
Autenticação: 01/01/2014



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/PDF: 07.688.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEBP/DITRI/*I REG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - 2005 SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

37188 2

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

IMOBILIARIA RITA DE CÁSSIA LIMA
ED EL DORADO SL 614
BRASÍLIA
CIP: 70 100 800

XOS SÉRIE U N° 000/65810 11 1/1

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2013	20/09/2013	262	83,71

DATAS DAS LEITURAS

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ATUAL:	03/09/2013
ANTERIOR:	02/08/2013
APRESENTAÇÃO:	03/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 001912534000157
Nº DA UC: 17391
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000354181

LEITURAS DE ENERGIA	KWH
ATUAL:	9801
ANTERIOR:	9545
CONSUMO:	262
RESIDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

SET/12	11	MAR/13
OUT/12	16	ABR/13
NOV/12	15	MAI/13
DEZ/12	13	JUN/13
JAN/13	14	JUL/13
FEV/13	14	AGO/13

DESCRICAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	262 kWh A R\$	0,3128337 =	81,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA,
 A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
 LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 4572 SAOA 040D 6048 C85B C63A 91C3 08D6

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA	45,57	55,60
DISTRIBUIÇÃO	14,01	17,13
TRANSMISSÃO	1,52	1,86
TRIBUTOS	17,18	19,95
ENC. SETORIAIS	3,44	3,16

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	81,96
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,93
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,93
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,62
VALOR DO COFINS (R\$):	2,81

CONJ. ELÉT: BRASÍLIA CENIRO
MÊS DE REF: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 14,51
MÊS DE REF: 07/2013

2 heque 00200

**NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR**
Modelo 002 - Série D - SIMPLES NACIONAL

15446

Fone: (61) 3556-4655

QD. 06 - CL - LOTE 03 - ST. OESTE COMERCIAL - CEP: 72.425-060 - GAMA/DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

CF/DF 07.303.459/001-93

CNPJ 00.723.130/0001-52

07/08/2014

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS - PROCON - DE - FONE: 151 - SCS - Q. 08 - ENTRADA 8-40 - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000 - LEI-OF 4.929 DE 16/10/2000

Nome

Nome: Diritorio Regional do PS2

Endereco:

CNPJ/CPE:

Ingr. Est.

Data da Emissão:

Data da Emissão: 12/9/13

Documento emitido por EOP optante pelo Simples Nacional e não pode servir a créditos fiscais de ICMS, de IPI e de IPTU.

Gráfica e Editora Box Ltda-ME. Fone: 3045-3323. CNPJ: 16.430.483/0001-68. CEP: 91730-007-95. Qd. 22 Lote 01
Sítio: Cerejeira - Garibaldi - RS. Bloco de 500. VAS. Número de 15.151 a 15.510. A7070302A740 141833820093

TOTAL RS

126.65

107182

126.65 #
Cento e vinte e seis reais e setenta
e cinco centavos #

25/12 - Setembro 2013
Antônio Carlos Silva

cópia de cheque nº <u>00203</u>					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco						
Utilizado para		<u>motual para oficina do município</u>				
<u>a Gama</u>						
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente				
		Talão				



RECEBEMOS DE ARTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.831

SÉRIE: 1

ARTE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

SETOR CENTRAL QUADRA 12 LOTE 40, 02

GAMA
Brasília

DF

TEL/FAX: 6133858177

CEP: 72405020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.831

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5313 0908 9559 7800 0119 5500 1000 0018 3113 0146 5660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749009900192

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

08.955.978/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO REGIONAL DO PSL

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

12/09/2013

ENDEREÇO

EDIFÍCIO ELDORADO SALA 614 SETOR DI

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.392-901

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/09/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:41:00

CÓPIA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

6663 13/10/2013 409,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		409,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		409,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1431	AGUA SANITARIA QBOA 12x1 LT	28289011	0102	5102	CXA	2,0000	25,2000	50,40					
0729	PAPEL HIGIENICO PERSONAL 1X64 ROLOS	48181000	0102	5102	UND	1,0000	36,8000	36,80					
	PAPEL TOALHA GLOBO CREME 1000 FL.	48183000	0102	5102	UND	5,0000	5,5000	27,50					
1597	CORO DESCARTAVEL COPOBRAS 50ML	39241000	0102	5102	UND	5,0000	1,5000	7,50					
1346	SACO ALVEADO EXTRA GRANDE	52121200	0102	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00					
0500	FLANELA 40X60 AMARELA	63671000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
2397	RODO SANTA MARIA 30CM	96039004	0102	5102	UND	2,0000	6,9900	13,98					
2334	VASSOURA SM 2000 SANTA MARIA	96039004	0102	5102	UND	1,0000	8,9900	8,99					
0689	COADOR DE PAPEL MEDIO 102 MELLITA	20082010	0102	5102	UND	5,0000	3,1900	15,95					
0545	ESCOVA DE LAVAR OVAL CONDOR R16	96039000	0102	5102	UND	1,0000	1,9900	1,99					
0339	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200 ML	34052000	0102	5102	UND	3,0000	5,9900	17,97					
1166	SABONETE ERYA DOCE WYDET 500 ML	34012010	0102	5102	UND	3,0000	7,9900	23,97					
0444	SACO DE LIXO DE 60 LT PRETO 1X100 UN	39232010	0102	5102	UND	1,0000	15,5000	15,50					
1624	DESINFETANTE AZULIM PINHO 05LT	38089419	0102	5102	UND	3,0000	6,9900	20,97					
0982	MULTI USO VEJA ORIGINAL 500 ML	34010000	0102	5102	UND	5,0000	3,4900	17,45					
0239	ALCOOL EM GEL 500ML CRISTAL	22072010	0102	5102	UND	1,0000	4,1000	4,10					
0159	SABAO PO OMO MULTIAÇÃO 1KG	34010000	0102	5102	UND	5,0000	6,3000	31,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: Val Aprox Tributo R\$ 0,00 (0,00%)

RESERVADO AO FISCO

000184

RECEBEMOS DE ARTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.831
SÉRIE: 1

ARTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SETOR CENTRAL QUADRA 12 LOTE 40, 02
GAMA Brasília DF
TEL/FAX: 6133858177
CEP: 72405020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.001.831
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO
5313 0908 9559 7800 0119 5500 1000 0018 3113 0146 5660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749009900192 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 08.955.978/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130025055803 - 2013-09-12T15:41:20

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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1154	SABONETE ERVA DOCE WYDEF 05 LT	34012010	0102	5102	UND	3,0000	12,9900	38,97						
1710	CADEADO PADO 40MM	83011000	0102	5102	UND	1,0000	15,9000	15,90						

Em 12/09/13
Recebemos
Suelene
ArteprodutosdeLimpeza-ME

620 186

48000

Quatrocentos e oitenta mil reais

19/12/2013
Santos

Cópia de cheque nº

00204

☐

Visado

☐

Cruzado

do Banco

Utilizado para

Serviços gráficos, impressão de
convites

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

tilibra

Recibo de RENASCR TINTAS LTDA CNPJ 02.316.042/0001-61 em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Destinatário: DIRETORIO REGIONAL DO PSL - SETOR COMERCIAL SUL, ACNSC, - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 24/09/2013. Valor Total: R\$ 437,00.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.045
Série 055

POLAR TINTAS
COM F DE PINTOR

RENASCR TINTAS LTDA

QI 01 LOTE 20 LOJA A/B SETOR LESTE INDUSTRIAL SA - GAMA - BRASILIA - DF - CEP:
72450-010 - Fone: (3556-9842
WWW.POLARTINTAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.045

Série 055

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-13/09-02.316.042/0001-61-55-055-000.001.045-100.009.729-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

353130026234761 - 24/09/2013 11:16:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. TERCEIRO; VENDA MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0738097100198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ

02.316.042/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO REGIONAL DO PSL

CNPJ / CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/09/2013

ENDEREÇO

SETOR COMERCIAL SUL, ACNSC,

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70303-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3322-5286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

SHOP - Valor R\$ 437,00 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais)

Número : 1045-1
Vencimento : 26/09/2013
Valor R\$: 437,00

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	437,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				437,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				57,03	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODEN	CHOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	PI
30865	ACRIL 9/B BRANCO STD SV L18	32091010	0500	5403	L18	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10078	ESM A/B AMAR OURO SV G36	32081010	0500	5403	G36	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**0092	ESM A/B AZUL DEL REY SV G36	32081010	0500	5403	G36	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESM A/B BRANCO SV G36	32081010	0500	5403	G36	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10076	ESM A/B VERM SV G36	32081010	0500	5403	G36	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33942	THINNER 7100 SV G05	38140000	0500	5403	G05	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	ESTOPA BRANCA LIMPOPLUS 500 GR	33013000	0102	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047	ESM A/B PRETO SV G09	32081010	0500	5403	G09	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20325	ESM A/B LARANJA SV G36	32081010	0500	5403	G36	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 135,14 (30,82%)	



437.00
Quatrocentos e trinta e sete reais

30/23 Setembro 2013
[Signature] *[Signature]*

Cópia de cheque nº		00208		☐ Visado	☐ Cruzado
Banco					
Destinado para		Agência de Contas			
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	
		Caixa			
		C/Corrente			
		Talão			



M.D.F MÓVEIS LTDA

EQ 51/53 PROJECÃO 1
SETOR CENTRAL
GAMA
(061) 3384-4733

DF



NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº

11648



ENTRADA



SAÍDA

Visite: www.starmoveis.com

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/12/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAÍDA POR VENDA	5102		02.324.506/0019-54	24/09/2013
DESTINATÁRIO/REMETENTE				24/09/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	0738528601832
DIRETORIO REGIONAL DO PSL			05.141.129/0001-33	24/09/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/CEP		11:40:150
Q STAR MOVEIS LOJA 17		SETOR CENTRAL	00000-000	
MUNICÍPIO	FOUR.FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº DO PEDIDO
OS PRODUTOS	(061) 9959-6644	DF		3717041

CÓDIGO 'PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
0057-2	REFRIG ELECTROLUX RDE-34 PD AVARIAS BEBE , RDE-34	000		1	940,00	940,00	17

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
940,00	159,80	0,00	0,00	940,00
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	940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSANTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
1				1,00
				PESO LÍQUIDO
				1,00
MOTIVO DA DEVOLUÇÃO	☐ Pedido Errado	☐ Defeito Produto	☐ Defeito Mecânico	☐ Comprou da Concorrência
	☐ Falta R\$	☐ Falta Produto	☐ Endeveço Errado	☐ Só Citação
	☐ Ausente	☐ Não conheço a rota	☐ Recolhimento	☐ Horário

DADOS ADICIONAIS			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PROCON DF FONE 151 - SCS QD 08 BL B60 SL 240/99596644			a) TABELA "A" Origem da Mercadoria	618266
PROCON DF FONE 151 - SCS QD 08 BL B60 SL 240			20 - Com redução de base de cálculo	
PROCON DF - TEL: 151 - 9535 QD 08 BL B60 SL 240 Ed. Versão 2000-CEP: 70333-900			30 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária	
Unidade Gráfica e Editora LTDA, R. Tupacigwa, 385 V. Brasília CEP: 74005-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ: 02111103/0001-60 Inscr. Est. 10089290-91 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia/GO - 50.0005 Num. de 610 011 e 600.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - ADF 1343-0103/2012 de 18/12/2012			40 - Isenta ou não tributada	
			50 - Com suspensão ou diferimento	
			60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
			70 - Outras	

94000

3. *Staphylococcus aureus*

1873

00207



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

ra Agave de jelskova

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

TECIDOS SILVEIRA

TEXTIL BAHIA LTDA. - ME

FONE: (61) 3385-6819

Setor Hoteleiro - Lote 03 - Loja L - S. Central
CEP: 72405-600 - Gama - Distrito Federal

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
(SIMPLES NACIONAL)

1.ª Via Branca - Destinatário 2.ª Via Amarela - Fluxo
3.ª Via Verde - Controle

39965

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 28/05/2014

CF/DF 07.371.292/001-94

CNPJ-MF 01.841.350/0001-43

NOME: Pietro Maria Refeora do ASL

ENDERECO:

CPF: 051422-79300/57

DATA DA EMISSÃO: 24, 09, 13

VALOR 102.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Este documento não tem validade para efeito de crédito.

[illegible]

DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. SDE - CD 04 - CONJ B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 - C/PDF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-3838 - FAX: 3336-2000
30, TAI DES. 50x3 - 39.001 a 41.000 - AJDE 1-418-02230/2013 DE 28/05/2013

TOTAL R\$	107.06
-----------	--------

102.06
cento e dois reais e seis centavos #

7/25/24 Seton bro 1013
~~7/25/24 Seton bro 1013~~

cópia de cheque nº

00296

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

para Quantidade de pino para saca

Cheque assinado por:

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

CHAVEIRO ABERTO

Odir Santa Rosa - ME

Fone: (61) 3224-1663

SDS Bloco M - Lj. 2 - Ed Cine T - Ven Junior
CEP: 70.391-900 - Plano Piloto - Brasília - DFNOTA FISCAL DE SERVIÇO
MOD 3A

5301

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
03/07/2013

CNPJ: 00.470.401/0001-05

CF/DF: 07.320.087/001-28

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

Data da Emissão: 24/08/13

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO LEI 4159/08

Tomador de Serviço: DIRETORIA REGIONAL DOPSL

Endereço: CPF 05141281/0001-33

Cód	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
01		TROCA SEGREDO TETRA 4/2 CHAVES	115,00	115,00
		Recebemos Brasília-DF de de		
		CHAVEIRO ABERTO		
PROCON - Telefone: 151 SCS Qd. 8 Bl. B-60 2ª and. Sl. 240 CEP 70333900			Total	115,00

Léo Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 06.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.448/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 40 Bl. - 50x3 - 5001 a 7000 - AIDF 1-111-11959/2012 - Data de Autorização 03/07/2012

cópia de cheque nº

00205



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

ZIL AURILIO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Libra

EXTRATO POR PERÍODO DE CONTA-CORRENTE PARA FINELES DE CONFERÊNCIA

Agência 0211 Terminal 5000 Conta 21100190-3
02/10/2013 12:39

HISTÓRICO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO VALOR

Saldo Anterior		39.184,48
02/09		
PAGAMENTO COM CHEQUE 199	000090	994,88
CREDITO CHEQUE 199	000002	367,86
TAR GUARANDA COM CHEQUE 1990000		7,00
03/09		
ENTRADA DE GUARANDA 199	000002	2.120,00
TAR GUARANDA 199 0000000		10,50
04/09		
CREDITO GUARANDA 199	000002	300,00
DE GUARANDA 199 0000000		1,25
05/09		
CANCELAMENTO COM CHEQUE 199	000200	534,12
06/09 COM CHEQUE 1990000	000100	1,25
07/09 COM CHEQUE 1990000	000200	250,00
08/09 GUARANDA 199 0000000	000100	50,93
10/09 CANCELAMENTO DE CHEQUE	000100	4,00
10/09 CANCELAMENTO DE CHEQUE	000100	724,04
09/10		
TAR GUARANDA 199 0000000		1,00
10/10		
TRANSF. ELETR. COM CHEQUE 199	000100	200,00
11/10		
TRANSF. ELETR. COM CHEQUE 199	000100	200,00
12/10		
TRANSF. ELETR. COMTA CORRENTE	212050	540,00
26/10		
CREDITO DE CHEQUE COMITADO	000201	480,00
30/10		
CREDITO GUARANDA 199	000002	300,00

ROMANA R
DILVANA R
EDSON B

BRB TELEFONOS 0800-11013 - SAC BRB 0800-642-6161
OUVIDORIA 0800-642-1195
PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-642-6162

PARA PAGAR SUA FATURA, CONSULTE O EXTRATO
EM CARTÃO DE CRÉDITO 40034004

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/09/2013 e 30/09/2013.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 11 títulos segundo o critério selecionado [1-11 de 11]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
100122207027	19SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/09/2013	300,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA
100122407018	697289SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	02/09/2013	200,00	AFRANIO PEREIRA DO NASCIMENTO
100122607084	1870347SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	04/09/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
100122707070	575249SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/09/2013	200,00	MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA
100122807067	814542SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/09/2013	779,00	TULIO EUFRAZIO MARQUES JUNIOR
100123107018	3SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	03/09/2013	330,00	ANA PAULA PRADO GONÇALVES
100123607061	outrosSET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	02/09/2013	500,00	TEREZINHA SOARES BONFIM
100123907030	5495792SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	03/09/2013	1.790,00	THEREZA CRISTINA R.S. DO NASCIMENTO
100124007009	5495790SET13	05/09/2013	0,01	Liquidado via Banknet	02/09/2013	167,86	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
100125407035	2658606OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	30/09/2013	500,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES
100126407012	19OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	30/09/2013	300,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

SETEMBRO 2013

NOME	CPF	SET.
AFRANIO PEREIRA DO NASCIMENTO	245117651-20	200,00
ANA PAULA PRADO GONÇALVES	705655971-91	330,00
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	350,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	540,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	600,00
FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO	707366341-34	200,00
MAIRA DE MIRANDA GOMES	034207891-73	500,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA	150352711-53	167,86
MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA	238794831-91	200,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	200,00
TEREZINHA SOARES BONFIM	563844751-20	500,00
THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S.DO NASCIMENTO	385343551-34	1.790,00
TULIO EUFRASIO MARQUES JUNIOR	614281827-04	779,00
T O T A L G E R A L		6.356,86


CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					39.184,48	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL				
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA			6.356,86	
CHEQUE ANULADO		CHEQUE ANULADO				42,50
CEB E ALUGUEL		CEB E IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		00197		
MATERIA PARA ESCRITORIO		LIVRARIA E PAPELARIA FLORIDA		00198		993,78
CONDOMINIO E CEB		CEB E CONDOMINIO ED. ELDORADO		00199		129,60
ALUGUEL DE VAN		NATHALIA TRANSPORTE ESCOLAR		00200		533,12
SERVIÇOS GRÁFICOS		BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL		00201		250,00
				00204		480,00
T O T A L					45.541,34	2.429,00
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE						43.112,34

Brasília-DF,

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesorero

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 6 - CEP 71.215-900
BRASILIA - DF CEP: 71.202-900/000-02 CEP: 71.408/000/00-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUSP/GEESP/D: TR1/6UREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000007818 11 1/1

SEU CÓDIGO

14303717

MARIA DO CARMO MELO ABU HANNA
ST D Q 86 11 10 ST D2
GAMA
CIP: 22 175 060

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.439,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2013	01/10/2013	7	7,67

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 13/09/2013	CNPJ/CPF: 000010245758100
ANTERIOR: 14/08/2013	Nº DA UC: 14/079
APRESENTAÇÃO: 13/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 14/10/2013	MEDIDOR(ES): 00000618935

LEITURAS DE ENERGIA	KWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)
ATUAL:	24779		NOV/11 0
ANTERIOR:	24711		JAN/12 0
CONSUMO:	7		MAR/12 0
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12 0
NÚMERO DE DIAS:	01		JUL/12 32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/12 17
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 12

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 30 KWh A R\$ 0,2624332 =	7,87
COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL	0,20

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: B12E.E0BC.D3EL.18ZF.0A61.658B.B974.1886

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	R\$	%
RES. ANEEL 168/05	5,28	67,99
ENERGIA	1,68	22,18
DISTRIBUIÇÃO:	0,10	1,31
TRANSMISSÃO:	0,37	4,82
TRIBUTOS:	0,11	1,44
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	
ALÍQUOTA(%):	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,05
VALOR DO COFINS (R\$):	0,22

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIG	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	5,90	4,00	5,18	
LÍMITE				
MENSAL:	5,35	3,56	3,94	
TRIM:	10,10	6,72		
ANUAL:	20,22	13,45		

CONJ. ELÉT. GAMA	
MÊS DE REF: 01/2013	

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 1,43	
MÊS DE REF: 01/2013	

Reserva 00209



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Ltn 1323 - Água Clara - DF - CEP 71224-700

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.334.287/0001-47

CNPJ: 00.000.000/0001-07

MÊS/ANO: 08/2013

VENCIMENTO: 14/09/2013

INSCRIÇÃO: 1041601

1902 02/03 79 242050 1 1 02/03/2013

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A03N425289	06/05/200	06/05/200	RESIDENCIAL	2		26/08/2013

DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
25/07/2013	1382	1382	25/07/2013	1383	1383	1

CONSUMO FATURADO EM	CONSUMO FATURADO
1383	1383

FAZLA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MAXIMO
4	4	4	4

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUBT. TOTAL (R\$)
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	-------------------

1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

2	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

3	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

4	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

5	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

6	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

7	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

8	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

9	0,00	1	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------	------	------

10	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

11	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

12	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

13	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

14	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

15	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

16	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

17	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

18	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

19	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

20	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

21	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

22	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

23	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

24	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

25	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

26	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

27	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

28	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

29	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

30	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

31	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

32	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

33	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

34	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

35	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

36	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

37	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

38	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

39	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

40	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

41	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

42	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

43	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

44	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

45	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

46	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

47	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

48	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

49	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

50	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

51	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

52	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

53	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

54	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

55	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

56	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

57	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

58	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

59	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

60	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

61	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

62	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

63	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

64	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

65	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

66	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

67	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

68	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

69	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

70	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

71	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

72	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

73	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

74	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

75	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

76	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

77	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

78	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

79	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

80	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

81	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

82	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

83	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

84	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

85	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

86	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

87	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

88	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

89	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

90	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

91	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

92	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

93	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

94	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

95	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

96	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

97	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

98	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

99	0,00	1	0,00	0,00	0,00
----	------	---	------	------	------

100	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

101	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

102	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

103	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

104	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

105	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

106	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

107	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

108	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

109	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

110	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

111	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

112	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

113	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

114	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

115	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

116	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

117	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

118	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

119	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

120	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

121	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

122	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

123	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

124	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

125	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

126	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

127	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

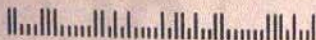
128	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

129	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

130	0,00	1	0,00	0,00	0,00
-----	------	---	------	------	------

131	0,00	1	0,0
-----	------	---	-----

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB
ST SDS BLOCO D SL614 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



720003886083560000003790830060913

Telefone

(61) 3322 5286

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 548,54

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,66

OI FIXO

107,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



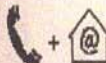
OI VELOX

R\$ 64,10

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

64,10

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 376,78

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

370,79

OUTROS VALORES

5,99

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

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB

Número do Telefone: 61 3322 5286

Número da Fatura: 1309.000171451

Sequencial: 909048871 201309 01101

Contrato Agrupador: 909.048.871-0 - 1ª Via

84820000005 3 48540014909 5 04887120130 6 90110100000 7



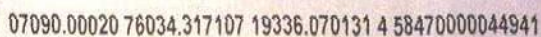
Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

548,54

Nº Identificador para Débito Automático: 909.048.871-0



Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2013	
Cedente					Código cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDOorado - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Acate	Data processamento	Nosso Número	
30/09/2013	19336	DM	N	30/09/2013	101933607013	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 449,41	
	COB	REAL				
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Outubro/2013					SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614	
Sacado	614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					
					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

07090.00020 76034.317107 19336.070131 4 58470000044941

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2013	
Cedente					Codigo cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Especie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
30/09/2013	19336	DM	N	30/09/2013	101933607013	
Uso do banco	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	COB	REAL			R\$ 449,41	
Instruções de Responsabilidade do Cedente:					(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês					0,00	
SR: CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Outubro/2013					449,41	
Sacado					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
614 - Partido Social Liberal						
SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614						
Brasília- CEP: 70.392-901						

Autenticação Mecânica

BRE - Banco de Brasília S.A. - 070
RUA DO PAGAMENTO - CARRÃO DE CARRAS
PARA SIMPLES COMERCIAL
Agência 0105 - Terminal 500m - Caixa 213 - Brasília
10-10-2013 10:24
CRISTIAN ALVARO CARVAL

NSU 065405
NSU Dento 065405
Tipo Doc. 1 - Branca BRB
Telefone 348-4076
Linha 1 070400020
Linha 2 042437107
Linha 3 154430131
DV 850000004041
Linha 4 10-10-2013
Data Asscto 10-10-2013
Data Dento 10-10-2013
Valor Dento 449,41
Resumo do Documento pelas Informações prestadas
Em favor de quem fica o banco autorizado a
destituir a diferença em minha conta. Válido so-
mente com o doc. original

BRB - BELLICAND 5022-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
FONE ATENDIMENTO ESPECIAL 0800-648-6162
PARA PAGAR SUA FATURA CONSULTE O EXTRATO
EM CARTÃO COM BR OU LIGUE 40034004

002213

449,41
Quatrocentos e quarenta e nove reais
e quarenta e um centavos. #

17/10/2013 20:05
[Signature] 2013

Cópia de cheque nº		00232		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para	CONTADOR e CASS				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papeleriaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2

2 - SAÍDA

Nº 0021913

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 1000 5402 5200 0103 5500 1000 0210 1310 1331 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130027766332 08/10/2013 17:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

08/10/2013

ENDEREÇO

SCN QD. 5 BL A 50 SL 1113

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70715-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/10/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

0000003039

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

17:38:40

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

361,89

VALOR DO ICMS

47,65

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

399,27

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

399,27

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0585548	PASTA POLYCARB SUSP MARM PLAST C/VARETA VISOR E GRAM PO 5144P 100U	48196000	000	5929	CX	1	179,90	179,90	179,90	21,58	0,00	12,00	0,00
0969886	PASTA POLYCARB GRAMPO PLASTICO 1026 PT	48196000	000	5929	UN	20	1,20	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
0969901	PASTA POLYCARB GRAMPO PLASTICO 1026 RS	48196000	000	5929	UN	20	1,20	24,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
0912029	PASTA POLYCARB GRAMPO PLASTICO 1026 AM	48196000	000	5929	UN	10	1,20	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
0746290	PAPEL RÍNO A4 75 GR	48025610	020	5929	RS	5	12,90	64,50	37,62	4,51	0,00	12,00	0,00
0882942	FITA 3M DUREX 12MMX50M 500 TR	39191000	000	5929	RL	2	1,99	3,98	3,98	0,88	0,00	17,00	0,00
0436941	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	020	5929	PCT	1	2,99	2,99	2,11	0,38	0,00	17,00	0,00
---5458	CAFE DO SÍTIO 500G	90121000	020	5929	PCT	3	10,90	32,70	23,08	3,92	0,00	17,00	0,00
386	COPO DESCARTAVEL DIXIE 200ML 100X1UN	39241000	000	5929	PCT	8	6,90	55,20	55,20	6,62	0,00	17,00	0,00

Recebemos

Brasília, DF, 08 de 10 de 2013

Assinatura

PAPELERIA ABC COM. E IND. LTDA.

CNPJ: 00.540.252 / 0001 - 03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP. NF. CF. 0666737 P1.004 08/10/2013 Vend. 002585

Valor Aprox. Tributos R\$ 137,58 (34,46%) Fonte: IBPT

20-Red. da Base de Cálculo - CF. CAD II LEI 1254 DEC. 1895/97

PROCON/DF Tel. 151 - 505 Qd. 5 Bl. B-40 Sala 240

RESERVADO AO FISCO

399,27

TRZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ##

R\$ 399,27 20/05/10 2013
[Signature]

cópia de cheque nº

00235

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco				
Utilizado para	Aquisição de material de escritório			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



QTALK COMUNICAÇÕES

QTALK COMUNICAÇÕES LTDA. - ME

FONE: (61) 3384-6561

Nota Fiscal de Venda
a Consumidor
Modelo 002 - Série D

3050

Data Limite Emissão:
27 / 06 / 2014

Setor Oeste - Quadra 18 - CL - Lote 15 - CEP 72420-180 - Gama - Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 26.986.505/0001-60 CF/DF Nº 07.302.001/001-53

PROCON - DF - Fone: 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bloco 60 - Sala 240 - Brasília-DF

DATA EMISSÃO 04/10/13 VALOR 800,00 CPF 05141129/000133

Nome: Dirlewin regional PSL-bf

Endereco:

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

[illegible]

EXITUS GRÁFICA - Fone: 3558-7180 - E & E Gráfica Ltda.-ME Q. 20-Lote 01-SULIC-Gama-DF
CNPJ 08.386.649/0001-50 - CEP 07.481.127/007-00 - 10 TIs 30x2 - 3 051 a 3 500 - ANDF 1 418.02729/13

TOTAL	500.00
-------	--------

30000

TRÉZENTOS DEHIS ##

3/5/08 Out to 512 10B
M. J. B. G.

84181212

cópia de cheque nº

00234

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aquisição de TNT

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

IMOBILIÁRIA

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 03/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL

IMÓVEL: QUADRA 08 LOTE 10 SALA 101 SETOR OESTE GAMA-DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: VIGÊNCIA CONTRATO: 06/07/2013 à 05/07/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/10/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/09/2013 à 06/10/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		50,00
JUROS		1,00

cópia de cheque nº

00233



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aluguel Sala do Gama

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

**RECIBO DE ALUGUEL****Nº: 03 / 12**

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 1
IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 102 SETOR OESTE GAMA-DF SETOR OESTE GAMA DF
LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: **VIGÊNCIA CONTRATO:** 20/06/2013 à 19/06/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/10/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/09/2013 à 06/10/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		50,00
JUROS		1,00
TOTAIS	0,00	551,00

VALOR/RECEBER R\$: **551,00**

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: **500,00**
 (quinhentos reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: **51,00**

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	09/10/2013	500,00					
TOTAL RECEBIDO:		500,00					

Angela
 Emp. Imobiliárias Ltda
 CRECI 3501 8ª R

Recebemos: 09/10/2013

Usuário: ANGELA

Data: 09/10/2013 **Horário:** 09:27

cheque 00233

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000017978

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal válida até 22/10/2013



DISTRIBUIÇÃO

**PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO**

37.188-2

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
IMOBILIARIA RITA DE CASSIA LTDA
EL DORADO SL 614
BRASÍLIA - DF
CNPJ 01.912.534/0001-57

VENCIMENTO

21/10/2013

Consumo faturado	10/2013	Classificação	COMERCIAL
Período de faturação	10/10/2013	Ligação	MONOFASICA
Consumo atual	000116 02/10/2013	Medidor kWh/Constante	00000354181 1
Consumo anterior	009807 03/09/2013	Medidor kVArh/Constante	
Consumo kWh		Consumo em kVArh	0000
Valor das contas de consumo	029	Fator de potência	0,00
Próxima leitura	04/11/2013		
Média anual kWh	000071	Consumo medido em kWh	000309

ENERGIA ELÉTRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 309 KWH A R\$ 0,31938 = 98,69
98,69

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 1,75
1,75

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 57,08 de Energia, R\$ 1,58 de transmissão, R\$ 16,64 de distribuição, R\$ 3,96 de encargos setoriais e R\$ 19,43 de tributos.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

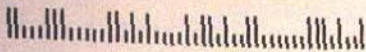
OI S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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



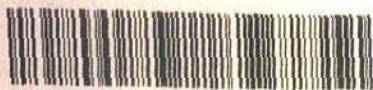
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB

ST SDS BLOCO D SL614 ED ELDORADO

ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF



720003989600039000000645330041013

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

(61) 3322 5286

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 789,38

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 107,66

OI FIXO

107,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

OI VELOX

R\$ 64,10

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

64,10

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 617,62

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

617,62

OUTROS VALORES

0,00

DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

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

ta está em débito automático?

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

-886- 88000 08 27- 174- 020 21/10/2013 12:53
PR-213 1 3001 101 33.000 0,00 33.0014

Reserva de Retencao e Imposto Electronica

End. Bancos:
n40600000/50430001450500406/1201314061104000005
Corrente BSB
Data de Pagamento: 21/10/2013
Forma de pagamento: Cheque 31 digitos
Conta de Pagamento:
Principais:
Desconto:
Juros:
Reservacoes:
Total:

Unidade emitida em papel termossensivel
A vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas
e prevista para alguns cuidados: Não expor a
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evitar luzes excessivas a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva

Telefone da unidade: 0800 642 1305
SAC BSB 0800 648 6161
SAC PR 0800 648 6162 (operadores de NAC Fares)
Autenticacao: 2013.9809

Setecentos e oitenta e nove reais
e trinta e oito centavos **789,38**

Bsp 16 20/10/2013 2013
[Signature]

cópia de cheque nº 00237				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para		Telefone do eletrónico			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente			
		Talão			

TRF-DF

000213

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/10/2013 12:52

PA:213 I.:3001

IRN:332000 NSU:303483

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

826400000001853000081945180000000018309011000010

Convenção: 1813B

Data de Pagamento: 21/10/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 65,30

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 65,30

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1103

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 90DD65AD



OZIEL DE ARAÚJO SOUSA 41205596372

SB GRÁFICA E CARIMBOSNotas Fiscais - Cartões - Convites - Pastas - Envelopes - Timbrados
Relevo Seco - Americano - Verniz Localizado - Carimbos - Brindes
Camisas Personalizadas e Impressos em Geral

sbgraficadf@gmail.com - sbgraficadf@hotmail.com

Fone/Fax: (61) 3965-3166 / Cels.: (61) 8408-3086 / 9103-7266 / 8221-9323
SHCE/S Qd. 511 - Bl. C - Loja 10 - CEP: 70650-503 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF

CNPJ: 18.272.663/0001-20

CF/DF: 07.646.170/001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL"☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0010

1.ª Via Branca Cliente - 2.ª Via Amarela Cliente
3.ª Via Rosa Contab. - 4.ª Via Azul Arquivo

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DIRETÓRIO REGIONAL DO PSL

ENDEREÇO

SCS ED EUDORADO BLOCO D SALA 614

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23 / 09 / 2014

CIDADE ASA SUL

ESTADO BRASÍLIA

UF DF

CEP 70000-000

FONE

CNPJ(MF) 05.141.129/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO
21 / 10 / 2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL R\$
0'		CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO			R\$ 200,00

RECEBEMOS EM

21 / 10 / 2013
Tomfo

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI

VALOR
TOTAL R\$

R\$ 200,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF

Fone: 3212-1515 ou 181

SCS Ventania 2009 - Bl. 360 SL 240

SB GRÁFICA

OZIEL DE ARAÚJO SOUSA - SHCES Qd. 511 - Bl. C - Loja 10 - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Cruzeiro Novo - Brasília/DF
CNPJ: 17.341.993/0001-68 - CF/DF: 07.630.760/001-79 - 10 Bls. 25x04 de 001 A 250 - AIDE: 1-615-06720/2013

EXTRAID PRO PERIOD OF CONTRA-CONTRAST
PAGA SIMILAR CONTRAST

030215

鄭子真先生遺集卷之四

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/10/2013 e 31/10/2013.
 Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 10 títulos segundo o critério selecionado [1-10 de 10]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
<u>100125107066</u>	1870347OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	03/10/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
<u>100125207052</u>	575249OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	07/10/2013	200,00	MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA
<u>100125507021</u>	2567464OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	01/10/2013	200,00	RENATA RIBEIRO ARAUJO
<u>100126607097</u>	5495790OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado via Banknet	07/10/2013	167,86	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA
<u>100128007011</u>	1870347NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	29/10/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
<u>100128007011</u>	5495794NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	29/10/2013	150,00	EMANOELI RODRIGUES GOMES
<u>100128107008</u>	5495795NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	29/10/2013	570,00	FRANCISCO DOMINGOS FILHO
<u>100128507065</u>	128363NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	29/10/2013	200,00	MANOEL BASTOS BRABO
<u>100129007090</u>	639641NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado via Banknet	30/10/2013	500,00	DILVAN RODRIGUES SILVA
<u>100129307078</u>	728449NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	30/10/2013	360,00	WILIAN NEY SOUZA DE FARIAS

[Voltar](#)

Para voltar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

OUTUBRO 2013

NOME	CPF	OUT.
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	500,00
EMANOEL RODRIGUES GOMES	043327301-19	150,00
FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO	707366341-34	400,00
FRANCISCO DOMINGOS FILHO	546575631-49	570,00
MANOEL BASTOS BRABO	008498711-15	200,00
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA	150352711-53	167,86
MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA	238794831-91	200,00
NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO	350945401-49	470,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	200,00
WILLIAN NEY SOUZA DE FARIAS	292857391-72	360,00
TOTAL GERAL		3.217,86



CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE OUTUBRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					43.112,34	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			3.217,86	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASÍLIA				104,50
MATERIAL DE LIMPEZA	1831	ARTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		00202		409,44
MATERIAL DIVERSOS OF. GAMA	15446	FERRAGENS AVELANS		00203		126,65
CHAVEIRO	5301	CHAVEIRO ABERTO		00205		115,00
PANO DE FAIXA	39965	TECIDOS SILVEIRA		00206		102,06
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA	11648	STAR MOVEIS		00207		940,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS	1945	POLAR TINTAS		00208		437,00
ALUGUEL, CEB E CAESB	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA, CEB E CAESB		00209		962,44
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA	17235	MUNDO DOS FILTROS		00210		104,00
TELEFONE SETEMBRO 2013	FATURA	OI FIXO		00231		548,54
CONDOMINIO	BOLETO	CONDOMINIO ED. EL DORADO		00232		449,41
ALUGUEL ESCRITORIO DO GAMA	RECIBO	SMADI IMOBILIARIA		00233		1.000,00
AQUISIÇÃO DE TNT	3050	OTALK COMUNICAÇÕES		00234		300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	21913	ABC PAPELARIA		00235		399,27
CEB	FATURA	CEB		00236		100,44
TELEFONE OUTUBRO 2013	FATURA	OI FIXO		00237		789,38
CAESB - SETEMBRO 2013	FATURA	CAESB		00238		85,30
CONFECCÃO DE CARTÕES	0010	SB GRÁFICA E CARIMBOS		00239		200,00
T O T A L					46.330,20	7.173,43
						39.156,77

SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE

Brasília-DF,

CRISTOVAN ALVARES CABRAL
Tesoreroiro

NEWTON LINS DE CARVALHO
Presidente

000218

000219

Cedente IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				Nosso Número 0106108630-4		Recibo do Sacado Vencimento 05/10/2013	
Data do documento 13/09/2013	Número do documento 108630	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 13/09/2013	Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		
Carteira 06	Espécie moeda R\$	Quantidade		Valor x	(=) Valor do documento R\$ 717,00		
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO						(-) Desconto/Abatimento	
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 5ª Parcela do IPTU de 2013 21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Aluguel Setembro/13						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos R\$ 153,32	
						(=) Valor cobrado 870,32	
						Autenticação Mecânica	

Corte aqui

962,44 =
 NOVECENTOS e SETENTA e QUATRO REAIS
 e quarenta e quatro centavos =

R\$ 870,32 23 Setembro 2013
 [Assinatura] [Assinatura]

cópia de cheque nº 00209 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aluguel de apartamento 263 e 265B

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

BRB
000220

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS	
452 452	070	0211 0211	9 9	8 8	211.001890-3 211.001890-3	5 5	010 010	000244 000244	5 5	95.23

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA e CINCO REAIS e CENT
e centavos acima
ou à sua ordem
de



BANCO DE BRASÍLIA

PAB TCDF
PALACIO COSTA E SILVA TERREO
16113322-1515 BRASILIA-DF

CONFECAO : 06/2013

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

CNPJ 05141129/0001-33

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

07002112 4520002445 621400189030



3047-7515

ADI 2000 - V. 10



RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 04/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 1

IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 102 SETOR OESTE GAMA-DF SETOR OESTE GAMA DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: VIGÊNCIA CONTRATO: 20/06/2013 à 19/06/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/11/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/10/2013 à 06/11/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00
DIFERENÇA DE ALUGUEL		51,00

TOTAIS 0,00 551,00

VALOR/RECEBER R\$: 551,00

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 551,00

(quinhentos e cinquenta e um reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: 0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	06/11/2013	551,00					
TOTAL RECEBIDO:		551,00					

Emp. Imobiliárias Ltda.
CRECI 3507 87 R

Recebemos: 06/11/2013

Usuário: CRISTIANE

Data: 06/11/2013

Horário: 10:28



RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 04/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL

IMÓVEL: QUADRA 08 LOTE 10 SALA 101 SETOR OESTE GAMA-DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO:

VIGÊNCIA CONTRATO: 06/07/2013 à 05/07/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/11/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/10/2013 à 06/11/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00
DIFERENÇA DE ALUGUEL		51,00

TOTAIS	0,00	551,00
--------	------	--------

VALOR/RECEBER R\$:	551,00
VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$:	<u>551,00</u>
(quinhentos e cinquenta e um reais)	
TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$:	0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	06/11/2013	551,00					
TOTAL RECEBIDO:		551,00					



Recebemos: 06/11/2013

Usuário: CRISTIANE

Data: 06/11/2013

Horário: 10:27

2 cheque 00240



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.022.088/0001-02 CEPIS: 07.468.995/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/00ESP/DITRI/SDUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000260124 11 1/1

SEU CÓDIGO

37882

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LIMA
ED LIDORADO SE 614
BRASILIA
CEP: 70.100-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2013	20/11/2013	139	118,35

DATA DAS LEITURAS	VALORES DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 04/11/2013	CNPJ/CPF: 001912514600157
ANTERIOR: 02/10/2013	Nº DA UC: 37191
APRESENTAÇÃO: 04/11/2013	CLASSIFICAÇÃO: (COMERCIAL/MUNIC)
PRÓXIMO MÊS: 04/12/2013	MEDIDOR(ES): 00000151181

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	455		NOV/12 15
ANTERIOR:	116		MAI/13 72
CONSUMO:	339		JUN/13 141
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/13 14
NÚMERO DE DIAS:	11		FEB/13 135
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAR/13 14
FATOR DE POTÊNCIA:			ABR/13 141
			MAY/13 15
			JUN/13 162
			JUL/13 109
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 122

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	339 kWh a R\$	0,3439778 = 116,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: F822.A90/ 8UD6.6541 11BD.1C29.18A8.C247

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIG	DMIC
ENERGIA	61,35	52,61				
DISTRIBUIÇÃO	18,89	17,73	MENSAL:	0,13	2,00	0,06
TRANSMISSÃO	7,05	6,36	LIMITE			
TRIBUTOS	29,65	27,94	MENSAL:	4,59	3,11	7,52
ENC. SETORIAIS	4,66	4,36	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELET. BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$)	116,60		MÊS DE REF:	09/2013		
ALÍQUOTA(%)	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)	19,82		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)	0,00		R\$	28,76		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)	19,82		MÊS DE REF:	09/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)	1,74					
VALOR DO COFINS (R\$)	8,09					

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19474.070331 3 58780000044941

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/11/2013

Cedente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136

Código cedente

000-027-6034317

Data do documento

Número do documento

19474

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data processamento

22/10/2013

Nosso Número

101947407033

Uso do banco

Carteira

COB

Espécie moeda

REAL

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

R\$ 449,41

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.
SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

Referência: Novembro/2013

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

Sacado

614 - Partido Social Liberal

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Relatório de Pagamento

000224

Relatório de Pagamento

Relatório de Pagamento

Recibo do Sacado

Cedente (MOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57)				Nosso Número 0106108705-0		Vencimento 05/11/2013	
Data do documento 11/10/2013		Número do documento 108705		Espécie doc DM		Aceite N	
Data processamento 11/10/2013		Agência / Código cedente 0092 / 00006422-1		Carteira 06		Espécie moeda R\$	
Quantidade x		Valor 1		(-) Valor do documento R\$ 717,00		(-) Desconto/Abatimento	
Sacado NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO						(-) Outras deduções	
Instruções Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA. 6ª Parcela do IPTU de 2013 21 - SDS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614 - Aluguel Outubro/13						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos R\$ 153,32	
						(-) Valor cobrado	
						Autenticação Mecânica	

Corte aqui

000225

(Faint, mirrored text from the reverse side of the document, likely bleed-through from the back of the receipt.)

cheque 00241



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PABLO RIQUE SILVA BORGES
PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01
NÚCLEO BANDEIRANTE - DF
CPF 394.158.178-36

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000010752
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREQ/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

1110.714-6

VENCIMENTO

18/11/2013

Mês faturado	11/2013	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	05/11/2013	Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	005232 30/10/2013	Medidor kWh/Constante	00001221093 1
Leitura anterior	005132 27/09/2013	Medidor kVarh/Constante	
Resíduo kWh		Consumo em kVarh	0000
Dias de consumo	033	Fator de potência	0,00
Próxima leitura	29/11/2013		
Média anual kWh	000105	Consumo medido em kWh	000100

ENERGIA ELETRICA

VALOR MINIMO TRIFASICA RESOL.414/2010 ART.98 = 32,23
32,23

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 10,23
10,23

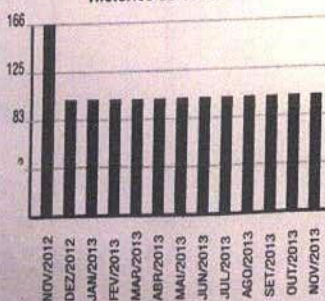
Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica e composta de R\$ 18,49 de Energia, R\$ 0,51 de transmissão, R\$ 5,38 de distribuição, R\$ 1,28 de encargos setoriais e R\$ 6,57 de tributos.

REAVISO

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 9 fatura(s) no valor de R\$ 385,06. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta comunicação.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade MONJOLO

	Limite	Apurado
DIC	5,40	0,00
FIC	3,61	0,00
DMIC	3,17	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	229	395

Total a Pagar -R\$

*****42,46

ICMS

Base de cálculo:	32,23	Alíquota:	12 %
ICMS incluído no valor da tarifa:			3,86
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			3,86
Valor PIS / PASEP:			0,48
Valor COFINS:			2,23

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

RESERVADO AO FISCO 8394.6960.9F34.5B91.FF85.B963.BB9D.9E26



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DIF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000010349

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITR/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PABLO RIQUE SILVA BORGES

PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01

71732-010 - NUCLEO BANDEIRANTE-DF

394.158.178-36

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01110.714-6

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

15/10/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2013	07/10/2013	COMERCIAL		30/10/2013	111	100
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
?1093	27/09/2013 5132	29/08/2013 5032	* 001	= 100	29	3,44

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2012	166
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
MAR 2013	100
ABR 2013	100
MAI 2013	100
JUN 2013	100
JUL 2013	100
AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100

CONSUMO ENERGIA ATIVA	30,06
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	10,23

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NOV 2012	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
8 fatura(s) no valor de R\$344,77. Não sendo efetuado o
pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do
fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e
à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido
efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no	Valor total do	ICMS s/valor da	PIS /	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS	preço	ICMS	subvenção	PASEP		
30,06	12,00%	3,60	3,60	0,00	0,14	0,66	R\$ 40,29
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Anual

cheque DD 247

Conta de Luz

<http://www.ceb.com.br/AgenciaOnline/emissao2via.asp?ma=10/2...>



CEB
DISTRIBUIÇÃO
S/A Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.869.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000010349
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEEESP/DIRV/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012
Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PABLO RIQUE SILVA BORGES
PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01
71732-010 - NÚCLEO BANDEIRANTE-DF
394.158.178-36

PAPA CONTATO COM A CEB
RME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01110.714-6

VENCIMENTO
15/10/2013

SEGUNDA VIA

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2013	07/10/2013	COMERCIAL		30/10/2013	111	100
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1221093	27/09/2013 5132	29/08/2013 5032	* 001	= 100	29	3,44

Histórico de Consumo - kWh				CONSUMO ENERGIA ATIVA	30,06
				CONTRIBUICAO DE I PUBLICA	10,23

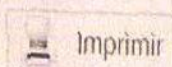
NOV 2012	166
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
MAR 2013	100
ABR 2013	100
MAI 2013	100
JUN 2013	100
JUL 2013	100
AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100

166	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NOV 2012	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
8 fatura(s) no valor de R\$344,77 . Não sendo efetuado o
pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do
fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e
à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido
efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo ICMS	Aliquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
30,06	12,00%	3,60	3,60	0,00	0,14	0,56	R\$ 40,29
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico		DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
						0	0

cheque DD 247



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial "C"

CEP:71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.622.669.0001-92

CF/DF:07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000011385

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITR/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PABLO RIQUE SILVA BORGES

PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01

71732-010 - NUCLEO BANDEIRANTE-DF

394.158.178-36

PARA CONTATO COM A CEB
ORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01110.714-6

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

16/09/2013

Mes faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2013	06/09/2013	COMERCIAL		27/09/2013	117	100
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1221093	29/08/2013 5032	-	30/07/2013 4932	* 001 = 100	30	3,33

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2012	166
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
MAR 2013	100
ABR 2013	100
MAI 2013	100
JUN 2013	100
JUL 2013	100
AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100

CONSUMO ENERGIA ATMA

29,17

CONTRIBUICAO DE I PUBLICA

10,23

166	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NOV 2012	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
7 fatura(s) no valor de R\$305,37. Não sendo efetuado o
pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do
fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e
à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido
efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

cheque 00247

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no	Valor total do	ICMS s/valor da	PIS /	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS	preço	ICMS	subvenção	PASEP		
29,17	12,00%	3,60	3,60	0,00	0,22	1,00	R\$ 39,40
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Pr:211 L:3002

IRN 332900 RBH 165994

Recibo de Recibo de Fiebre

000230

Conf. Barnes:

Internet: <http://www.911.gov>

Data de Encerramento 15/03/2011

Erster Theil.

Quanto ao contato com o papel termossensível, há uma recomendação de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos, evitar a exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

telefone da Guandara 0800 642 1105

SAC DPE 0660 648 6161

SAC BRB 0800 648 0162 (Partederos de Nec. Especi)

Autenticacao: F9055783

Imprimir



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL I / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000011434

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO

DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PABLO RIQUE SILVA BORGES

PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01

71732-010 - NUCLEO BANDEIRANTE-DF

394.158.178-36

**PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO**

IDENTIFICAÇÃO

01110.714-6

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

15/08/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
/ 2013	07/08/2013	COMERCIAL		29/08/2013	122	100
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1221093	30/07/2013 4932	27/06/2013 4832	001	= 100	33	3,03

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2012	166
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
MAR 2013	100
ABR 2013	100
MAI 2013	100
JUN 2013	100
JUL 2013	100
AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100

CONSUMO ENERGIA ATIVA 28,26
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 10,23

166	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NOV 2012	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013

cheque 00247

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
6 fatura(s) no valor de R\$266,88. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS						R\$ 38,49
28,26	12,00%	3,39	3,39	0,00	0,11	0,51	

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

Corte Aqui

222
ORB - Banco de Brasília 070 12/11/2013 14:43
PA:211 F:3002
IBR:332000 430 166983

Recibo de Atendimento Eletroanica

Cod. Barras:

03030000000430400053030301110714960000000000000

Comente: VER 01461001106

Data de Registro: 12/11/2013

Forma de pagamento: Dinheiro Liquidado

Conta de debito:

Principal	38,49
Desconto	0,00
Outras	0,00
Juros	0,00
Acrescimos	0,00
Total	38,49

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec (Spec))

Autenticacao: 98470460

Imprimir



CEP: 71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000011072
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - AT0
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRVSUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012
Nota Fiscal válida até 22/10/2013

PABLO RIQUE SILVA BORGES
PL DAS MERCEDES CJ 09 LT 01
71732-010 - NUCLEO BANDEIRANTE-DF
394.158.178-36

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01110.714-6

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

15/07/2013

Maturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Media anual kWh	Media trimestral kWh	
JUL/2013	05/07/2013	COMERCIAL		30/07/2013	113	100	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Media diária kWh
1221093	27/06/2013 4832	-	29/05/2013 4732	* 001	= 100	29	3,44

Histórico de Consumo - kWh

NOV 2012	166
DEZ 2012	100
JAN 2013	100
FEV 2013	100
MAR 2013	100
ABR 2013	100
MAI 2013	100
JUN 2013	100
JUL 2013	100
AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100

CONSUMO ENERGIA ATUA	28,60
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	10,23

166	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NOV 2012	DEZ 2012	JAN 2013	FEV 2013	MAR 2013	ABR 2013	MAI 2013	JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013

2 heque 00247

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
5 fatura(s) no valor de R\$228,05. Não sendo efetuado o
pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do
fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e
à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido
efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS		3,43	0,00	0,16	0,75	R\$ 38,83
28,60	12,00%	3,43					
Indicadores de Continuidade							
DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite		
				0	0		

Conjunto Elétrico

Corte Aqui

HM 332009 WU 165963

Re: Rda de Alameda do Tietê

Cad Baring

Canonica Lib. di Biblioteca

Data de Registro: 12/11/2011

Forud de Fagundes, George V. de la

Cuenta de Pagar.

Initial	38.65
---------	-------

Confuziune entităţi de pace! (termenul este)

A vida útil das lâmpadas representa o de 3 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evita também exposição a luz de luz, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telephone de Buenos Aires 0000 642 1105

SAC BRB 6600 648 6161

SAC BRB 0800 046 0162 (Portadores de Rec. Especial)

Autenticação: 96380300

Recibo de Accesorios de Telefonos

[illegible]

transmutante emitido na panela termopasta do
Sonda útil dos dados (parâmetros) e de 1 hora
e pronta para alguns cuidados. Nos dados
panela em colagem, análise com visualização, análise
produtos químicos, entre outros, para análise
do solo, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
unidade expressa.

leletove da Gusinje sa - 0809 64. 1405

SH. ENG. 0000 247 6157

S61 000 040 0102 - Folio 102 de los Folios

सं. १८६४८७



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibleyburg - 1 m. 1975 - Acqua Clara, OH - CEP 7100-12

INSCRIÇÃO NO CFEIA: 07.324.087/KM-07

1910 BIRTH 311 VA 82555

28. 4. 29. 14. 03.

HARDEE PANT

08-11-11 10:49

100 1980 04 18HJ005 1 1

RV14C8390C0

MÊS/ANO: 01/2011

VENCIMENTO: 24/07/2011

INSCRIÇÃO: 735493

NÚMERO		HIDRÔMETRO		CATEGORIA		MÓVEL UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
109022234		08/11/2013		COMERCIAL		1		6/12/2013	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL	
08/11/2013		284		08/11/2013		285		1	
CONSUMO FATURADO								M.N.M	
10/13		09/13		08/13		07/13		06/13	
10		10		10		10		10	
04/13		03/13		02/13		01/13		12/12	
10		13		10		10		13	
FAZDA PREVISTA DE CONSUMO		MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO			
1		2		1		2			

FAXAS DE CONSUMO (N3)	VOL. POR UNID. CONS. (N3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (N3)	PREÇO (N2) R\$	SUB-TOTAL R\$
0	10	10	10	5,75	57,50
TAXA DE ACIA					52,50
TAXA DE USUO 100%					52,50
ACRESCIMO POR ATRAS PAGAMENTO					2,14

CCNSIA DEBITO VENCIDO. SUDITO A CORTE

doi:10.1371/journal.pone.0186901.g002

get my 2nd salary to 10x 110

Ref: 108/2013 Factor: RS 100/14

Rev. 01/2013 Valori: R\$ 67,02

CONSTAM MAIS 5 DEBITOS VENCIDOS, NO VALOR DE R\$ 536,00.

TOTALIZANDO R\$ 947,03 EM DEBITOS

* BONUS DESC. EM 01/2013: 3,20m3. ACUMULADO EM 2013: 3,20m3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

107, 14

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	80,51	1,00	6,17	12,76
%	65,75	1,00	5,03	10,25

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	CDR	CLORO	FLOCO	CDOR TOTAL	Escherichia coli NMP/100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	5,13	107	5,13	0	5,13	517
	REALIZADAS	5,13	107	5,13	0	5,13	517
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	517	107	513	0	112	517
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

REFORMAÇÃO COMO QUALIDADE DA AGÊNCIA MOVENDO

74200 mby 2

107.14



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 09/2013
VENCIMENTO: 24/09/2013
INSCRIÇÃO: 335993-1
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

PABLO RIQUE SILVA BORGES
SPLM CJ 09 LT 01
Núcleo Bandeirante

Hidrômetro:	Número	Data Inst.	Consumo Medido	2	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb			
Leitura:	Anterior	Data	Atual	Data	Próxima Leitura	07/10/2013	08/11/2013 16:09:05			
08/2013	07/2013	06/2013	05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013	12/2012	11/2012	10/2012
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL 52,50
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 52,50
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 2,13

DE OLHO NA QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA
ANÁLISES RELATIVAS À REFERÊNCIA 07/2013

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	TURBID	COF	CIOLO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	543	329	545	0	544	544
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	541	323	543	0	542	542
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água.

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água.

Ciclo Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da contaminação.

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais.

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	91,32	1,89	0,88	13,04
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

107,13

End: Banco de Brasília - 000 - 12/12/2013 14:45
PA 213 12/30/12

Recibo de Pagamento e Fatura

Col. Barres
nº 25.300.001/07 - 12/12/2013 14:45
Comprov. Cof. 26

Data de Pagamento: 12/12/2013

Forma de Pagamento: Cheque

Conta de Débito:

Principal:

Desconto:

Outros:

Total:

107,13

Importante: anotar em tempo real, terminando a vida útil dos dados, não mais de 5 anos, não e precisa fazer algum cuidado. Não repare o papel em contato direto com plástico, pois os produtos químicos, parte (indica) exposto a luz do sol, impedindo fluorescentes, fortes absorção a unidade exatidão.

Telefone da Caesb: 0800 642 1105

SAC: 0800 040 611

SAC: 0800 040 6112 - Para falar com o SAC, ligue

Autenticação: 12/12/13

cheque 00247

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Avenida Sidipluma - Lotes 13 e 21 - CEP 71928-720
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 08/2013
 VENCIMENTO: 24/08/2013
 INSCRIÇÃO: 335993-1

ABLO RIQUE SILVA BORGES
 PLM CJ 08 LT 01
 Lúcio Bandeira

Categoria: Comercial
 Un. cons.: 1

Medidor:	Número	Data Inst.	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	2ª VIA Cesb				
Leitura:	Y09X022734	08/06/2009	Atual	05/08/13 00:00	Próxima Leitura	05/09/2013					
	Anterior	Data	Atual	Data			08/11/2013 18:09:22				
	262	04/07/13 00:00	262	05/08/13 00:00							

Reclamações sobre esta conta: procurar a Cesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 25.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.cesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
 Esportes: das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL 52,50
 TARIFA ESGOTO COMERCIAL 52,50
 ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 1,74

FIQUE ATENTO NA QUALIDADE DE AGUA DISTRIBUIDA
 RELATIVAS A REFERÊNCIA 06/2013

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	TURBID	COF	CLORO	FLUOR	COEF. TOTAIS	COEF. TERMO TOLERAN
Nº DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	540	444	540	0	540	540
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	532	439	537	0	536	532
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água
 Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária
 Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais
 Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Item	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
RS	90,99	1,88	0,88	12,98
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
 ISS 2% 0,00
 ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 106,74

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

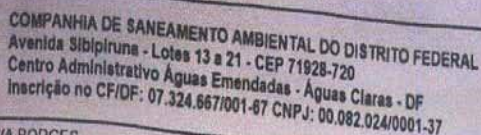
Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

Endereço: Rua...
 CEP: 71928-720
 Telefone: 0600 642 1105

Assinatura do responsável

cheque 00247



Núcleo Bandeirante

Núcleo Bandeirante

Núcleo Bandeirante

Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número Y09X022734	Data instal. 09/06/2009	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	Un. cons.: 1
Leitura:	Anterior 292	Data 08/08/13 00:00	Atual 292	Data 04/07/13 00:00	Próxima Leitura	05/08/2013	2ª VIA Caesb 08/11/2013 16:11:06
05/2013 10 05/2013 10 04/2013 10 03/2013 10 02/2013 10 01/2013 10 12/2012 10 11/2012 10 10/2012 10 09/2012 10 08/2012 10 07/2012 21							
Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.							
TARIFA DE AGUA COMPROVA							

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL

CR BONUS-DESC. LEI 4.341

TARIFA ESGOTO COMERCIAL

ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO

52,50

20.12

52.50

2.14

FI
AN

OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
S RELATIVAS A REFERÊNCIA 05/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERÁVEIS
MÁX. DE AMOSTRAS ENVIADAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	551	301	551	0	551	551
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	540	300	541	0	541	540
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água
Cor: Medida de partículas em suspensão na água

Cloro Residual Livre, Residual do agente bactericida

adicionado à água para a prevenção da cárie dentária.

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias patogênicas.

Coliformes Termotolerantes. Indicador utilizado para medir

ocorrência de bactérias de origem animal!

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
RS	74,18	1,54	0,72	10,58
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0,00
------	------

ISS 2%	0,00
--------	------

ISS 5% 0.00

TOTAL A PAGAR R\$

87.02

DATE RECEIVED BY: 06/08/2017
PR. 2111-1-1002

Genève des 4 novembre 1871

[illegible]

data de pagamento 02/11/2015

Conto de Débito

Planchon

Wolff

birds.

Total: 1000

100

Ainda ali, das salas laborais e de 5.º ano, vai a criança tomar alguns cuidados. Não mesmo o papel em contato direto com plástico, plenos os tradicionais apêndices, este também encontra a luz do sol, lanças, fluorescentes, fontes de calor, e ainda gases.

before to the same

541 700 0800 844 8101

卷之五

Internet.com: 61344663

Theme 00247



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-57 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PABLO RIQUE SILVA BORGES
SPLM CJ 09 LT 01
Núcleo Bandeirante

MÊS/ANO: 08/2013
VENCIMENTO: 24/06/2013
INSCRIÇÃO: 335993-1
Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrometro:	Número	Data instal.	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb
Letura:	Y09X022734	09/06/2009	Atual	242	Próxima Letura	04/07/2013	08/11/2013 16:12:42
	Anterior	Data					
05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013	12/2012	11/2012	10/2012
10	10	10	10	10	10	10	10

Reclamações sobre esta conta, procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br

ou ligue 115 para atendimento 24 horas
Excluídos dias úteis das 08h às 16h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 52,50
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 52,50
2,14

QUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS À REFERÊNCIA: 04/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR.	COLOR.	FLUOR.	COLOR. TOTAL	COLOR. TOLERÁV.
MÉDIA DE AMOSTRAS EVICADAS	511	121	511	0	511	511
MÉDIA DE AMOSTRAS REALIZADAS	541	470	541	0	541	541
MÉDIA DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	538	455	531	0	528	541
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

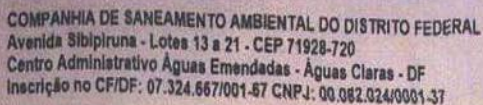
PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água.
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água.
Coro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária.
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais.
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Ítem	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	91,33	1,89	0,88	13,04
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 107,14

cheque 00247



MÊS/ANO:	05/2013
VENCIMENTO:	24/05/2013
INSCRIÇÃO:	335993-1
Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

BLO RIQUE SILVA BORGES
LM CJ 09 LT 01
depo Bandeirante

Número	Data instal.	Consumo Medido		Consumo Faturado		2ª VIA Caesb
Y09X022734	08/06/2009		0		10	
Anterior	Data	A atual	Data	Próxima Leitura		
262	04/04/13 00:30	262	07/04/13 00:30	06/06/2013		08/11/2013 16:15:33
Histórico de Consumo						
03/2013 10	02/2013 10	01/2013 10	12/2012 10	11/2012 10	10/2012 10	09/2012 10
					08/2012 10	07/2012 21
						06/2012 10
						05/2012 10

chamadas sobre esta conta, procurar a Caesb
30 dias após o vencimento.

trno n° 26.590/06 - GDF

pagamento em cheque será considerado
válido após a compensação

em nosso site: www.caesb.df.gov.br

ligue 115 para atendimento 24 horas
términos, dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	52,50
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	52,50
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO	2,14

NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ATIVAS A REFERÊNCIA 03/2013

JALGADA A 20% TURBIDA	TURBID	cor	cloro	FLUOR	COEF. TOTAL	COEF. TERMO TOLERAN.
PMIN. DE AMOSTRAS ENVIADAS	511	121	511	3	511	511
DE AMOSTRAS REALIZADAS	541	470	541	7	541	541
DE AMOSTRAS (FALTA) ENVIADO	536	485	531	0	528	541

CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM
-----------	---

PARÂMETROS ANALISADOS

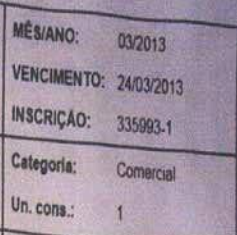
urbiões. Medida de partículas em suspensão na água.
 2. Medida de partículas dissolvidas na água.
 3. Resíduo Livre. Resíduo do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária.
 4. Bactérias. Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais.
 5. Bactérias Termotolerantes. Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	91,33	1,89	0,88	13,04
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0.00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0.00	
ISS 5%	0.00	107,14

[illegible]

Cheque 00247



2ª VIA Caesb
08/11/2013 16:16:41

Informações sobre esta conta: procurar a Caesb
no máximo 30 dias após o vencimento.
Orçamento nº 26.590/06 - GDF
O pagamento em cheque será considerado
válido após a compensação.
Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br
de 11h às 15h para atendimento 24 horas
Exatidão: dias úteis das 08h às 18h

000243

Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
RS	101,94	2,11	0,99	14,54
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS	0.00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0.00	
ISS 5%	0.00	119,58

P. incisa	119.70
Bex. contr.	0.00
Muito	0.00
Luzes	0.00
Acessórios	9.00
Total	119.70

Téléphone de l'Institut 0600 442 4115
 SAC 238 0009 430 0151
 CRB BMD 0400 438 0142 P.O. 100, av. de Mac Laren
 Authenticação 7087164

cheque 00247

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 1,22
MÊS DE REF: 08/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.000/0001-92 CIDEF 07.408.900/01-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEBP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEN CÔRGO

143075 X

MARIA DO CARMO MELO ABU HAMKA
SI 0 0 0 6 1 1 10 SI 81
GAMA
CIP 72 425 060

000690518 11 1/1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2013	30/10/2013	1	2,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 14/10/2013	CNPJ/CPF: 000010245758100
ANterior: 13/09/2013	Nº DA UC: 247080
APRESENTAÇÃO: 14/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 14/11/2013	MEDIDOR(ES): 00000786763

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	
ANterior: 10676	JAN/12 0 JAN/11 0
CONSUMO: 10625	MAR/12 0 MAR/11 0
RESÍDUO DE CONSUMO: 1	MAI/12 0 MAI/11 0
NÚMERO DE DIAS: 31	JUL/12 0 JUL/11 11
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	SET/12 0 SET/11 9
FATOR DE POTÊNCIA:	NOV/12 0 NOV/11 1
	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 3

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh A R\$ 0,2635868 =	7,90
RESÍDUO DUPLICIDADE		5,07

MENSAGENS IMPORTANTES

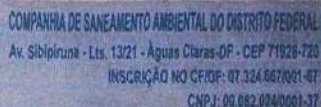
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

Reservado ao Fisco: 27DC.F517.DCF8.A28C.9A5F.355F.8380.D7F6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 5,18 68,10	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 1,72 22,18	LÍMITE
TRANSMISSÃO: 0,18 2,44	MENSAL: 5,19 1,16 2,94
TRIBUTOS: 0,70 1,56	TRIM.: 16,18 6,72
ENC. SETORIAIS: 0,42 5,52	ANUAL: 20,77 13,45
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: GAMA
BASE DE CÁLCULO (R\$):	MÊS DE REF: 08/2011
ALÍQUOTA(%):	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,03	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VALOR DO COFINS (R\$): 0,17	R\$: 1,22
	MÊS DE REF: 08/2011

cheque 00245



MUHAMMAD H. ABU HANBA

500 0 500 1 1 10 5

GAMA

24/10/13 14 14 14 14

1902 0273 19 2425060 1 f

RV1WJ8320368

Section de Westminster, 1811

MÊS/ANO: 10/2013

VENCIMENTO: 14/11/2013

INSCRIÇÃO: 194160 1

NÚMERO		HIDRÔMETRO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
033N475209		08/05/2003		RESIDENCIAL		Z				28/11/2013	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
26/09/2013		1392		28/10/2013		1392				0	
07/13		08/13		07/13		06/13				CONSUMO TATURADO	
70		70		70		70				MÍNIMO 20	
										FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÁXIMO	
										MÍNIMO MEDIO	
										5 20	

Faixas de Consumo (R\$)	Vol. por Unid. Cons. (R\$)	Número de Unid. Consumo	VOLUME TOTAL (R\$)	PREÇO (R\$) R\$	SUB TOTAL R\$
0 10	10	2	20	2,00	41,40

TARIFA DE AGUA	41.40
TARIFA DE ESCOLA 100%	41.40
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO	1.20

CHAVE - 14930

SEM UTILIZACAO DE AGUA

BONUS DESC. EM 08/2013: 2.80m3. ACUMULADO EM 2013: 2.80m3

SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
-----------	-------------	-------------	---------------

COMPOSIÇÃO DA TARIFA- RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	70,59	1,47	0,69	10,06
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	TRANSPARENCIA	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR.	COLOR. TOTAL	Exigência em mg/L
	MÍNIMO EXIGIDO	5.11	10/	5.10	0	5.15	5.17
	REALIZADAS	5.11	12.1	5.11	0	5.11	5.11
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5.17	307	5.17	0	5.17	5.17
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERDE

theque 00245



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1
SÉRIE 1

Nº

SMAS - S/N - Trecho 3 Cont. 5

Guara - Brasília / DF

Tel.: 01 2101 9200 - CEP: 71215-300

SAÍDA

ENTRADA 526769

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda ao Consumidor

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

47.508.411/1164-56

0730478703582

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
09/03/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRETORIO REGIONAL DO PSL

OS EDF. EL DORADO SALA 614

005141129000133

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

08/11/13

DATA DE SAÍDA

08/11/13

DATA DE RECEBIMENTO

2:30

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DT. TIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
701750	CADREIRA BISTRO SAUIPE C. TRIB. 29,42% - Tot. Impost	T2	un	30	29,95	1.495,50	1200
701750	CADREIRA BISTRO SAUIPE C. TRIB. 29,42% - Tot. Impost	T1	un	30	29,95	1.495,50	1200
	Subtotal T2 : 2.999,00						

AID
PREVENÇÃO DE PERDAS
Em 08/11/13
Karla

PRazo DE TROCA
72 HORAS
EM CASO DE DEFEITO
DE FABRICAÇÃO E
SOMENTE COM A
EMBELAGEM COMPLETA
E ACESSÓRIOS

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 110929 do ECF 004 >>

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	2.999,00	VALOR DO IMPOSTO	550,98	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL COM IMPOSTO	2.999,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	2.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE	PROPRIO	PRETE POR CONTA	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENGENHEIRO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Recebemos Em 08/11/13 Elisiane Cia Brasileira de Distribuição	540472

000240

2.999.00

Dois mil NOVECENTOS e NOVENTA e NOVE
REAIS ##

104202

1454 06 NOVEMBRO 2013
[Signature]

cópia de cheque nº		00246		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para		Aquisição de materiais			
Vistos		Contador		Cheque assinado por:	

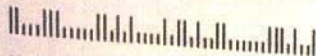




Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB
ST SDS BLOCO D SL614 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Referência
NOVEMBRO/2013



7200038668009650000006595330051113

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3322 5286	14/11/2013	R\$ 733,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 107,66
	OI FIXO	107,66
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	OI VELOX	R\$ 64,10
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,10
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 561,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	1,57
	LIGACOES FIXO-MOVEL	527,68
	OUTROS VALORES	32,15

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 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.

0291

733,16

Setecentos e trinta e três REAIS
e dezesseis centavos, ##

06 Novembro 1983
Maria da Glória Sousa

Cópia de cheque nº

00243

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Telefone fixo 01

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



0.1052

BRB - Banco de Brasília 076 06/11/2013 17:06
PA:211 1.3601 TRR:332000 ISS:312293

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

646200000075431600149099046871201314101105000006

Comentário: BRB-IL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 06/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal	733,16
Desconto	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Acrescimos	0,00
Total	733,16

(Comprovante emitido em papel termossensível)

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0600 646 6161

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

Autenticação: A2F7E3C8

6253

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
450	070	0211 0211	9 9	8 8	211.001890-3 211.001890-3	5 5	010 010	000249 000249	6 6

33200

Pague por este cheque a quantia de

TRÊS MIL E TRÊS CENTOS E TRÊS REAIS E 4

e centavos acima

ou à sua ordem

359 22 de Novembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

PAB TCDF
PALACIO COSTA E SILVA TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 04/2013

DIRETORIO REGIONAL PSL/DF

CNPJ 05141129/0001-33

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

0070021130 0520002495 621100189030

BRB



Beneficiário: MGB SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	Agência/Cod. Beneficiário: 1.452-4/0.020.757-8	Data de Emissão: 19/11/2013	Vencimento 29/11/2013
Pagador: Directorio Regional do PSL	Nosso Número: 25/97.315.457.131-3	Número Documento: 315.457.131	Valor Documento R\$700,00
Referência: Estabelecimento: MGB SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA/ Referência do Pedido: 315457131			

Autenticação Mecânica

new books are from the
1990-1991 season

Results of the Experiment

3.4.3. *bioRxiv*
doi:10.1101/252705; 3.4.4. *bioRxiv*
doi:10.1101/252705; 3.4.5. *bioRxiv*
doi:10.1101/252705

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
2686-2687
2688-2689
2690-2691
2692-2693
2694-2695
2696-2697
2698-2699
2700-2701
2702-2703
2704-2705
2706-2707
2708-2709
2710-2711
2712-2713
27

DESIGNATION K-10 (D)
DATES RECEIVED K-10 (D)

1940-1941
 1942-1943
 1944-1945

initial

larva 181-182[illegible]

500 10th Avenue, N.E. Atlanta, Georgia 30308

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

current local "habits,"

000255

cópia de cheque nº

00248

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aquisição de torpedos

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilbro

RECEBEMOS DE STUDIO A IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 26/11/2013 Dest/Rem: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL Valor Total: 450,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.236

Série I

STUDIO A IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME

QNE 32 LOTE Nº 49 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72125-320
FONE (61)3042-6099

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

Nº 000.000.236

SÉRIE I

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 1112 1115 5200 0156 5500 1000 0002 3610 0100 2015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130032887455 26/11/2013 15:07:19

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0754240200199

INSC. ESTADUAL DO MEU(S) TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.111.552/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

26/11/2013

ENDEREÇO

SC/ NORTE QD 05 BLOCO A 50 SALA 1113

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70715-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/11/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSC. ESTADUAL

(61)3322-5286

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:07:11

TURA

PAGAMENTO À VISTA

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		450,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		450,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	REMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NUMERO	COD. C/OF	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	LOHAS BANNERS, ADESIVOS Banner 1,90x1,80 Acabamento em bastão e cordinha.	00	0102	1102	UNID	15,000	30,00	0,00	450,00	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
0- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
1- GERA CREDITO DE ICMS
2- Vendedor 1 Pedido 201

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/2013 15:08

Desenvolvida por Adipron Informática

1861-1862

H.L. Kottler / Journal of Macroeconomics 26 (2004) 79–108

4499

AR COLUMBIENSIS

ESTABLISHED 1904

[illegible]

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130

4499

[illegible]

ART. 10. - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI INIZIO

CONFIDENTIAL

(来源) 搜狗输入法词库 (共 10 条)

01-12 DIA MUNICIPAL DE CURATE E AMIG
O PREZADO ESSE CAUSA!

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/11/2013 e 30/11/2013.
Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 14 títulos segundo o critério selecionado [1-14 de 14]

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
1126807088	5495792OUT13	05/10/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/11/2013	1.500,00	THEREZA CRISTINA R.S. DO NASCIMENTO
100127407091	5495792NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	28/11/2013	1.550,00	THEREZA CRISTINA R.S. DO NASCIMENTO
100127907043	5495793NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/11/2013	200,00	ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO
100128207096	5495796NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	05/11/2013	1.384,00	JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA
100129107087	2658606NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	01/11/2013	400,00	MAÍRA DE MIRANDA GOMES
100129407056	outrosNOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	05/11/2013	800,00	TEREZINHA SOARES BONFIM
100130207052	5495793DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado por compensação (caixa)	29/11/2013	245,00	ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO
100130607018	5495797DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	28/11/2013	1.100,00	NELSON DE ANDRADE JUNIOR
100130707004	5495798DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	29/11/2013	250,00	WAGNER GERMANO PIMENTA DE CABRAL
1131207048	5495806DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	28/11/2013	480,00	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA JUNIOR
100131307026	5495807DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	28/11/2013	430,00	GIULIANA COSTA SANTANA
100131407012	5495808DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	28/11/2013	420,00	JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA
100131507009	5495809DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	28/11/2013	180,00	MARCOS FELIPE DA PAIXAO NASCIMENTO
100133807034	6396410DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado via Banknet	28/11/2013	250,00	DILVAN RODRIGUES SILVA

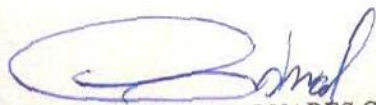
[Voltar](#)

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

NOVEMBRO 2013

000260

NOME	CPF	NOV.
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	250,00
ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO	026194291-37	445,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA JUNIOR	924297771-34	480,00
GIULIANA COSTA SANTANA	012578161-01	430,00
JOAO PAULO DO SANTOS SILVA	076991966-94	420,00
JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA	073227981-04	1.384,00
MAIRA DE MIRANDA GOMES	034207891-73	400,00
MARCOS FELIPE DA PAIXAO NASCIMENTO	02532420103	180,00
NELSON DE ANDRADE JUNIOR	246614618-51	1.100,00
TEREZINHA SOARES BONFIM	563844751-20	800,00
THEREZA CRISTINA RODRIGUES DE S.DO NASCIMENTO	385343551-34	3.050,00
WAGNER GERMANO PIMENTA DE CABRAL	006630611-64	250,00
T O T A L G E R A L		9.189,00



CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					39.156,77	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			9.189,00	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA				50,90
ALUGUEL ESCRITORIO DO GAMA	RECIBO	SMADI IMOBILIÁRIA		00240		1.102,00
ALUGUEL E CONDOMINIO ESCRITORIO CONIC	BOLETO	IMOBILIÁRIA RITA DE CASSIA		00241		1.319,73
ENERGIA - CEB	BOLETO	CEB		00242		118,35
TELEFONE FIXO - OI	FATURA	OI - FIXO		00243		733,16
CHEQUE ANULADO				00244		-
CEB E CAESB	FATURA	CEB - CAESB		00245		95,23
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	526769	EXTRA		00246		2.999,00
CEB E CAESB - PLACA DAS MERCEDES	FATURA	CEB - CAESB		00247		1.253,64
AQUISIÇÃO DE TORPEDOS	BOLETO	MGB SERVIÇOS PERSONALIZADOS		00248		700,00
CHEQUE ANULADO				00249		-
CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS	000.236	STUDIO IMPRESSAO DIGITAL LTDA		00250		450,00
T O T A L					48.345,77	8.822,61
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEQUINTE						39.523,76

Brasília-DF,

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesorreiro


 NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO
Presidente

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19816.070098 1 59390000044941

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELTORADO - 01263789000136

Vencimento

10/01/2014

Data do documento

17/12/2013

Número do documento

19816

Espécie doc

DM

Aceite

N

Data processamento

17/12/2013

Código cedente

000-027-6034317

Uso do banco

Carteira

COB

Espécie moeda

REAL

Quantidade

Valor

Nosso Número

101981607009

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês.

SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

(=) Valor do documento

R\$ 449,41

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

Referência: Janeiro/2014

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

Sacado

614 - Partido Social Liberal

SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614

Brasília- CEP: 70.392-901

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

1.166,41

Um mil cento e sessenta e seis reais e
quarenta e um centavos = R\$17/12/2013 dezembro 2013
[Assinatura]

Cópia de Cheque n.º

00253

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Aluguel e condomínio sede PSL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

Cedente				Nosso Número		Vencimento	
IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LTDA - 01.912.534/0001-57				0106108861-7		05/01/2014	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código cedente		
19/12/2013	108861	DM	N	19/12/2013	0092 / 00006422-1		
Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento			
06	R\$		X	R\$ 717,00			
Sacado				Newton Lins Teixeira de Carvalho		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções				Não aceitar pagamento MENOR que o total deste título. Após vencimento multa de 10% e juros moratórios de 1% ao mês. Após 10 dias do vencimento PAGÁVEL somente no escritório da Locadora. A falta de pagamento na data especificada, acarretará a inclusão dos dados deste título no SERASA.		(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
2º GPS ED. ELDORADO BLOCO "D" Nº 60 SALA 614				- Aluguel Dezembro/13			

Autenticação Mecânica

Corte aqui

-886- Banco de Brasília 070 05/12/2013 13:17
100 520000 040 100053
94.211 1.3001

Recibo de Pagamento

Cod. Barcos: 509900020/100100004/22125-53.4000001.005

1166 111 001805 000005

Banco: 305

Data de vencimento: 05/01/2014

Forma de Pagamento: Cheque 11401860

Valor da Dúvida

Desconto 000000 000 000 00

Juros e Multas 000000 000 000 00

Mora/Juros 000000 000 000 00

Outros acréscimos 000000 000 000 00

Total 000000 000 000 00

Telefone da Locadora: 0800 642 1105

São 886 0800 640 6162 (Pou. Valores de Ref. Exped.)

Autenticação: 5434239

Cheque 00253


Smadi
 IMOBILIÁRIA

Compra, Venda e Administração de Imóveis

R. C. - Bloco 1 - Lote 21/35 - Ed. Brasília - Jd. ID

Telefone: (11) 2385-2073, 2385-4000

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 06/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 1

IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 102 SETOR OESTE GAMA-DF SETOR OESTE GAMA DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO:
VIGÊNCIA CONTRATO: 20/06/2013 à 19/06/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL: 06/01/2014

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/12/2013 à 06/01/2014		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00

 TSE-DF
 000265

TOTAIS

0,00

500,00

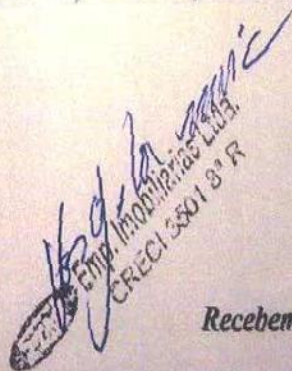
VALOR/RECEBER R\$:
500,00
VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$:
500,00

(quinhentos reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$:
0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	20/12/2013	500,00					

TOTAL RECEBIDO: 500,00


 Smadi Imobiliária Ltda.
 CRECI 58018/R

Recebemos: 20/12/2013

Usuário: ANGELA

Data: 20/12/2013

Horário: 09:07



Compra, Venda e Administração de Imóveis
 RUA SENECA - LOTE 11/20 - SA. GRAÇA - SÃO JOÃO DEL REI - RJ
 Fone/Fax: (21) 3355-1800/3355-4000

RECIBO DE ALUGUEL**Nº: 06 / 12****LOCATÁRIO(a):** PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL**IMÓVEL:** QUADRA 06 LOTE 10 SALA 101 SETOR OESTE GAMA-DF**LOCADOR(a):** MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA**Nº CONTRATO:****VIGÊNCIA CONTRATO:** 06/07/2013 à 05/07/2016**DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL:** 06/01/2014

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/12/2013 à 06/01/2014		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00

TOTAIS	0,00	500,00
---------------	------	--------

VALOR/RECEBER R\$: 500,00**VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$:** 500,00

(quinhentos reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: 0,00

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	tom/para
Dinheiro	20/12/2013	500,00					
TOTAL RECEBIDO:		500,00					

Angela
 SMI IMOBILIÁRIA
 RECIBO 06/12/2013

Recebemos: 20/12/2013**Usuário:** ANGELA**Data:** 20/12/2013**Horário:** 09:05

cheque 00255

000256

2518 05 ±
DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS
E CINCO CENTAVOS ±±

R\$ 12 Setembro 2013
Banco [Signature]
8418.1212

Cópia de Cheque n.º		00252		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para		Aquisição de computadores			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

000269

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0211 0211	9 8	211.001890-3 211 001890-3	5 5	010 010	000260 000260	7 7	R\$ 1.250,00 2.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e doiscentos e cinquenta

e centavos acima

ou à sua ordem

355 13 de dezembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2013

PAB TCDF

PALACIO COSTA E SILVA TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

DIRETORIO REGIONAL PSE/DF

CNPJ 05141129/0001-33

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

007002117 0520002605 021100189030

BRB

PAULA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.249

SÉRIE: 1

**PAULA CONFECÇÃO E
SERIGRAFIA LTDA**

40 RUA 18 LOTE 22 POLO DE MODAS, 22 - - GUARA,
Brasília, DF - CEP: 71070400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.249

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 1214 3846 6800 0194 5500 1000 0002 4910 9301 1004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130034872501 - 13/12/2013 09:30

RECEITA DA OPERAÇÃO
NDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58765700170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.384.668/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REDAÇÃO SOCIAL
RETÓRIO PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ/CPF

05.141.129/0001-33

DATA DA EMISSÃO

13/12/2013

ENDEREÇO
D. DOLDRADO - CONIC, A-60 - SALA 614

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

70089-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
58765700170

HOMEPAGE

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ASSINATURA

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	630,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
006	Camiseta 67% poliester/30% algodão	61052000	0102	5102	un	45,0000	14,0000	630,00					

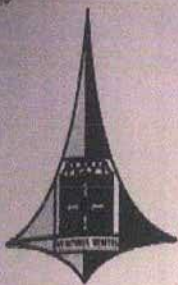
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 3120118020617700016191240	Número NFAe 000161912	Valor Total 440,00	Data de Emissão 15/12/2013 00:16:34	Data de Saída 15/12/2013 00:16:34
Natureza da operação DANÇA		CFOP 6949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social TAÇAÇÃO KIDS		CPF/CNPJ 01180206177	Inscrição Estadual	
Endereço RUA DO CONJUNTO 1 CASA 22	Bairro / Distrito	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.880-521

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e penalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social TAÇAÇÃO KIDS		CPF/CNPJ 01180206177	Inscrição Estadual	
Endereço RUA DO EL DORADO ENTRADA A NUMERO 614	Bairro / Distrito CONIC	Município PLANO PILOTO	UF DF	CEP 71.000-00

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
CAMA ELASTICA	1	140,00		0,00	140,00	0,00
CARROCHINHA DE PIPOCA	1	150,00		0,00	150,00	0,00
CARROCHINHA DE ALGODAO DOCE	1	150,00		0,00	150,00	0,00
Totais					440,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



3120118020617700016191240



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.922.880/0001-92 CFE/DF: 07.498.920/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº: 3569 00010 11 1/1

SERVIÇO

3710 2

IMOBILIÁRIA RITA DE CÁSSIA LIMA
ED ELIDORADO SI 614
BRASÍLIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS

VENCIMENTO

CONSUMO (kWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

DEZ/2013

20/12/2013

314

103,85

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/12/2013
ANTERIOR: 04/11/2013
APRESENTAÇÃO: 04/12/2013
PRÓXIMO MÊS: 09/01/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 001912534000157
Nº DA UC: 1/391
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000154181

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 769
ANTERIOR: 455
CONSUMO: 314
RESÍDUO DE CONSUMO: 314
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/12	13	JUN/13	143
JAN/13	14	JUL/13	135
FEV/13	14	AGO/13	131
MAR/13	15	SET/13	262
ABR/13	25	OUT/13	309
MAI/13	22	NOV/13	339

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 147

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 314 kWh a R\$ 0,3251805 = 102,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,75

000272

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PRÓXIMO CICLO ESTARÁ COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO NO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: C2AE.A4DF.423B.3E17.8825.3D57.77D2.6A16

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA	56,81	55,66
DISTRIBUIÇÃO	17,50	17,13
TRANSMISSÃO	1,90	1,86
TRIBUTOS	21,56	21,19
ENC. SETORIAIS	4,11	4,01

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	102,10
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,35
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,35
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,11
VALOR DO COFINS (R\$):	3,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	1,59	1,11	2,52	
TRIM:	4,19	6,22		
ANUAL:	18,18	12,15		

CONJ. ELÉT. BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 10/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 11,97
MÊS DE REF: 10/2013

VERSAO TUPINIQUEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SHCS CL. QUADRA 302-B BLOCO C LOJA 02
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 13.660.342/0001-80
IE: 07.573.441/001-01
IM: 07.573.441/001-01

27/12/2013 10:47:21V CCF: 005061

CID: 006997

CNPJ/CPF consumidor: 05.141.129/0001-33
NOME: DIRETORIO REGIONAL DO PSL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 88 1 SERVICIO DE BUFET 210X80,00 11 1260,00

Subtotal R\$

desconto

TOTAL R\$

Master debito

Master debito

Visa credito

Dinheiro

SOMA

T1=01112,00%

MD5-77ae1117aeac05aacd47d72b835280d3
Mesa : 020 Sequencia : 2

PROCON DF 151

ED. VENANCIO 2000

Colibri Food - Versao 6.80.4.27

ASSINHA: EPRG2MW LTR ANTEN G8F JGADB SC R886JG3TR
BEMATECH HP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000001TIROQDT 27/12/2013 10:47:23V

FAB: BE-091110100011259784

BR

1250,00

Hum mil e quinhentos e cinquenta reais

25/12 setembro 2013
[Signature]

Cópia de Cheque n.º

00262

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Reunião de confraternização do PSL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Troféus Personalizados
em vidro

Medalhas em Geral

Lembranças

Homenagens em Geral

Qn 312 Conjunto 07 Lote 03 Loja 01 / Samambaia Sul - DF

CNPJ. : 08 489 016 / 0001 - 11

Insc. Est.: 07 482 695 / 001 - 239

RECIBO

R\$ 175,00

CLIENTE

DIRETÓRIO REGIONAL DO PSL/DF

a importância de

R\$ CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

Recebemos
Em 16 de Dezembro de 2013

referente a

CONFECCÃO DE 05 TROFÉUS DA CAMPANHA
NATAL COM MAIS AMOR

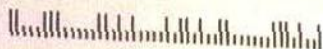
BRASÍLIA - DF, 16 / 12 / 2013

Email : championtrofeus@gmail.com

Carlos Eduardo Januzzi de Souza Mt

Assinatura

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIB
ST. SCS BLOCO D SL614 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Referência

DEZEMBRO/2013



7200039896013900000001124130081213

Telefone

(61) 3322 5286

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 700,82

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,66

OI FIXO

107,66

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



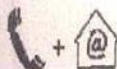
OI VELOX

R\$ 64,10

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

64,10

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 529,06

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

529,06

OUTROS VALORES

0,00

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

000276

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/12/2013 16:23

PA:211 T:3001

TRN:332000 REC:461918

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

64640000007700000014309704307120111430110000000

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 16/12/2013

Forma de pagamento: Boleto

Conta de Débito:

Principal:	700,62
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acréscimos:	0,00
Total:	700,62

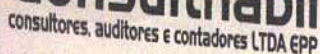
-Comprovante emitido em papel termossensível
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Não
é preciso tomar alguns cuidados. Não exporia o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticação: 68207680



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: consultabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3693

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO: Departamento Regional do PSL

ENDERECO:

SC/N 00 05,0 30. A n° 50 mala 1113

CIDADE:

EST.

CEP:

CNPJ/CPF:

05.141.129/0003.33

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

02, 12, 13

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-80, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (011) 5555-5555

64700 +
 Representação e agências e outros locais etc

13/5/13
 [Signature]
 [Signature]

Cópia de Cheque n.º		00265		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco					
Utilizado para		Serviços de contabilidade			
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		



Compra, Venda e Administração de Imóveis

SCC - Bloco 3 - Lotes 21/39 - Ed. Brasília - Sala 105

Telefone: (61) 3385-2001/3384-4480

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 05 / 12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL 1

IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 102 SETOR OESTE GAMA-DF SETOR OESTE GAMA DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO: **VIGÊNCIA CONTRATO:** 20/06/2013 à 19/06/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/12/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/11/2013 à 06/12/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00

000279

TOTAIS 0,00 500,00

VALOR/RECEBER R\$: **500,00**

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: **500,00**

(quinhentos reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: **0,00**

Tipo Recebimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
------------------	------	-----------	-----------	-------	-------	---------	----------

Dinheiro	04/12/2013	500,00					
----------	------------	--------	--	--	--	--	--

TOTAL RECEBIDO: 500,00

[Handwritten signature]
C. C. C. Ltda.
CRECI 35013 R

Recebemos: 04/12/2013

Usuário: CRISTIANE

Data: 04/12/2013 **Horário:** 10:47

Humo mil e 200 mil #

R.000.00#

R\$ 18 dezembro 2013
Algoel Sama

Cópia de Cheque n.º		00263	☐ Visado	☐ Cruzado
Do nco				
Utilizado para		Algoel Sama		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
		C/Corrente		
		Talão		



Compra, Venda e Administração de Imóveis
SCC - Bloco 3 - Lotes 21/30 - Ed. Brasília - Sala 105
Telefone: (61) 3385-2001/3384-4489

ADI 2000 - V. 10

RECIBO DE ALUGUEL

Nº: 05/12

LOCATÁRIO(a): PARTIDO SOCIAL LIBERAL DIRETÓRIO DO DISTRITO FEDERAL

IMÓVEL: QUADRA 06 LOTE 10 SALA 101 SETOR OESTE GAMA-DF

LOCADOR(a): MARIA DO CARMO MELO ABU HAMRA

Nº CONTRATO:

VIGÊNCIA CONTRATO: 06/07/2013 à 05/07/2016

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 06/12/2013

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/11/2013 à 06/12/2013		500,00
DESCONTO PONTUALIDADE	0,00	
MULTA		0,00
JUROS		0,00

TOTAIS

0,00

500,00

VALOR/RECEBER R\$: 500,00

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 500,00
(quinhentos reais)

TOTAL DEVIDO-FAVOR LANÇAR PARA PRÓXIMO MÊS R\$: 0,00

Tipo Recabimento	data	Valor R\$	Nº Cheque	Banco	Conta	Agência	bom/para
Dinheiro	04/12/2013	500,00					

TOTAL RECEBIDO: 500,00


CRISTIANE MELO ABU HAMRA
CRECI 330131 R

Recebemos: 04/12/2013

Usuário: CRISTIANE

Data: 04/12/2013 Horário: 10:46

cheque 00263

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19645.070764 8 59080000044941

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELTORADO - 01263789000136					Vencimento 10/12/2013
Data do documento 27/11/2013	Número do documento 19645	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/11/2013	Código cedente 000-027-6034317
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 101964507076
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor do documento R\$ 449,41
					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 449,41
Referência: Dezembro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614					
Sacado 614 - Partido Social Liberal SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 614 Brasília- CEP: 70.392-901					
RECIBO DO SACADO					

Autenticação Mecânica

COBRANÇA

AIKO FLORICULTURA

ELIANA AIKO KUDA - ME

Fone: (61) 3344-8529

SHC/SWCL SW 103 - BL.C - LOJA 42
SUDOESTE - BRASÍLIA-DF - CEP: 70670-523

CNPJ: 07.630.506/0001-23 CF/DF: 07.470.865/001-99

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

5138

Data Limite Para Emissão
01/03/2013

Nome:

Endereço:

CF/DF:

CNPJ/CPF:

Data de Emissão

Valor R\$:

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

[illegible]

PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" N° 60 - Sala 240 - 2º Andar
Venâncio 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

Total R\$

280, 22

Djorge Serviços Gráficos LTDA ME - CNIS 5 - Lote 10 - Bloco A - Loja 14 - CNPJ: 10.355.570/0001-14 - CF/DF 07.518.262/001-78 - Tels. 61 6430-7722 / 0171-7271
05 Tis. - 250 jogos de 50x3 vias - 5001 a 5250 - AIDF 1-540-000/17/2012

EXTRATO POR PERÍODO DE CONTA-CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Agência: 0211 Terminal 500; Conta: 211001699-2
15/01/2014 13:36

HISTÓRICO DE MOVIMENTOS DOCUMENTO VALOR

02/12	Saldo Anterior:		39.523,76
DEPOSITO EM DINHEIRO	000212	560,00	
CREDITO CUBRANÇA BRB	000004	560,00	
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00	
TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	192513	16,50	
CREDITO DE CHEQUE COMPLETADO	000251	590,00	
03/12			
CREDITO CUBRANÇA BRB	000200	200,00	
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	14,00	
EXTRATOS PJ	000000	1,50	
LATAT INVESTIMENTOS	000000	4,00	
04/12			
DEPOSITO EM DINHEIRO	000000	200,00	
CREDITO CUBRANÇA BRB	000000	1.000,00	
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
CREDITO DE CHEQUE COMPLETADO	000251	1.000,00	
05/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
06/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	1.000,00	
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
07/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
08/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
09/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
10/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
11/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
12/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
13/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
14/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
15/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
16/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
17/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
18/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
19/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
20/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
21/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
22/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
23/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
24/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
25/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
26/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
27/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
28/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
29/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
30/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	
31/12			
TAR CUBRANÇA BRB SEM REGISTRO	000000	2,00	

BRB TELEFONOS 2222-1515 - SAC BRB 0800-642-6161
OUVIEDIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-642-6162

BRB EXPERIENCIA MAIS FACILIDADE PARA O
SEU DIA A DIA: PROCURE UM PERTO DE VOCE

000000

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/12/2013 e 31/12/2013.
Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 23 títulos segundo o critério selecionado [1-20 de 23]

12 >>

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
100130007088	19NOV13	05/11/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	09/12/2013	360,00	FABIANE AGUIAR BARBOSA
100130407035	5495795DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	04/12/2013	1.500,00	FRANCISCO DOMINGOS FILHO
100130807092	5495799DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	16/12/2013	614,20	ALESSANDRO BATISTA GOMES
100131007057	5495803DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	16/12/2013	1.700,00	ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA
100131607097	5495810DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	02/12/2013	230,00	SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
100132207017	1870347DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	03/12/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
100132307003	575249DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	02/12/2013	220,00	MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA
100132407091	697289DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	26/12/2013	230,00	AFRANIO PEREIRA DO NASCIMENTO
100134007090	2567464DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	02/12/2013	170,00	RENATA RIBEIRO ARAUJO
100134107087	728449DEZ13	05/12/2013	0,01	Liquidado em auto-atendimento	02/12/2013	360,00	WILIAN NEY SOUZA DE FARIAS
100135107056	1870347JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em auto-atendimento	23/12/2013	200,00	FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO MAE
100135207042	575249JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado por compensação (auto-atendimento)	23/12/2013	220,00	MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA
100135307039	5495793JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado por compensação (caixa)	20/12/2013	260,00	ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO
100135407025	5495794JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	180,00	EMANOELI RODRIGUES GOMES
100135507011	5495795JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	1.500,00	FRANCISCO DOMINGOS FILHO
100135707096	5495797JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	1.360,00	NELSON DE ANDRADE JUNIOR
100136907056	5495806JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	580,00	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA JUNIOR
100137007024	5495807JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em auto-atendimento	26/12/2013	560,22	GIULIANA COSTA SANTANA
100137107010	5495808JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	560,00	JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA
100137207007	5495809JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	260,00	MARCOS FELIPE DA PAIXAO NASCIMENTO

12 >>

[Voltar](#)

000288

LISTAR TÍTULOS

Critério de busca: Liquidados no período entre 01/12/2013 e 31/12/2013.

Critério de Ordenação: Nosso Número.

Foram encontrados 23 títulos segundo o critério selecionado [21-23 de 23]

<< 1 2

Nosso Número	Nº Documento	Vencimento	Valor	Situação	Dt. Liquid.	Vi. Liquid.	Sacado
<u>100137307095</u>	5495810JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado por compensação (caixa)	23/12/2013	235,00	SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO
<u>100137807047</u>	5495813JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	23/12/2013	260,00	JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU
<u>100138007001</u>	5495815JAN14	05/01/2014	0,01	Liquidado em caixa (dinheiro)	20/12/2013	710,00	PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO

<< 1 2

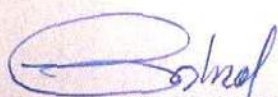
[Voltar](#)Para retornar à tela anterior, clique no botão **Voltar**.

PLANILHA DE CONTRIBUIÇÕES DO PSL

DEZEMBRO 2013

001289

NOME	CPF	DEZ.
AFRANIO PEREIRA DO NASCIMENTO	245117651-20	230,00
ALESSANDRO BATISTA GOMES	763159081-87	614,20
ARATI TADEU DOMINGUES ANTUNES DE OLIVEIRA	523418361-00	1.700,00
DILVAN RODRIGUES SILVA	261906481-34	250,00
EDSON BEU LUIZ	057081411-15	810,00
ELVIS WALLACE SANTANA MARROCOS FELICIO	026194291-37	260,00
EMANOELI RODRIGUES GOMES	043327301-19	180,00
FABIANE AGUIAR BARBOSA	000526161-93	360,00
FERNANDA CRISTINA NUNES MONTEIRO	707366341-34	400,00
FRANCISCO DOMINGOS FILHO	546575631-49	3.000,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA JUNIOR	924297771-34	580,00
GIULIANA COSTA SANTANA	012578161-01	560,22
JOAO PAULO DO SANTOS SILVA	076991966-94	560,00
JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA	073227981-04	900,00
JOSEFA NASCIMENTO DE ABREU	222897391-20	820,00
MARCOS FELIPE DA PAIXAO NASCIMENTO	02532420103	260,00
MARIA DO SOCORRO LUNA DA SILVA	238794831-91	440,00
NELSON DE ANDRADE JUNIOR	246614618-51	1.360,00
PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA DE CARVALHO	937453541-68	710,00
RENATA RIBEIRO ARAUJO	019754971-39	170,00
SILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	145485184-87	465,00
WILLIAN NEY SOUZA DE FARIAS	292857391-72	360,00
TOTAL GERAL		14.989,42



CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO 2013

BRB AG. 211 C/C 001890-3

CONTRIBUINTE E/OU DESPESA	DOC	CREDOR	CPF	CHEQUE	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$
TRANSPORTE DO MÊS ANTERIOR					39.523,76	
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS		PARTIDO SOCIAL LIBERAL			14.989,42	
DESPESAS BANCARIAS		BANCO DE BRASILIA				141,30
CONFECCÃO DE CAMISETAS	932	FRANCIS CONFECCÕES		00251		330,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	24021	CTIS TECNOLOGIA S.A		00252		2.518,05
ALUGUEL E CONDOMINIO CONIC	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		00253		1.166,41
REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO	6360	ALBERG BAR E LANCHONETE		00254		500,00
ALUGUEL SEDE DO GAMA DEZ-2013	RECIBO	SMADI IMOBILIARIA		00255		1.000,00
TELEFONE FIXO	FATURA	OI - FIXO		00256		700,82
ENERGIA ELÉTRICA SALA 614 DO CONIC	FATURA	CEB		00257		103,85
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	161912	ESTAÇÃO KIDS		00258		440,00
CONFECCÃO DE CAMISETAS	000.249	PAULA CONFECCÃO E SERIGRAFIA LTDA		00259		630,00
CHEQUE ANULADO		CHEQUE ANULADO		00260		-
REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO	6997	VERSÃO TUPINIQUEIM C. ALIMENTOS LTDA		00261		1.250,00
CONFECCÃO DE TROFÉUS	RECIBO	CHAMPION TROFÉUS		00262		175,00
ALUGUEL SEDE DO GAMA JAN-2014	RECIBO	SMADI IMOBILIARIA		00263		1.000,00
ALUGUEL E CONDOMINIO CONIC	BOLETO	IMOBILIARIA RITA DE CASSIA		00264		1.166,41
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3693	CONSULTHABIL		00265		678,00
CONSUMO DE ÁGUA SEDE DO GAMA	FATURA	CAESB		00266		82,80
CESTA NATALINA	5138	AIKO FLORICULTURA		00267		280,00
T O T A L					54.513,18	12.162,54
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEQUINTE						42.350,54

Brasília-DF,

CRISTOVAN ALVARES CABRAL

Tas. 01/2014

NEWTON LINS TEIXEIRA DE CARVALHO

Presidente



Contém uma
mídia



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Prestação de Contas Nº. 108-40.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1, que contém 292(duzentas e noventa e duas) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno deste e. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Para constar, lavrei o presente, que vai assinado pela senhora Chefe da SPROC I.

Brasília, 12 de junho de 2015.

ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE

Chefe da Seção de Processamento I
Substituta

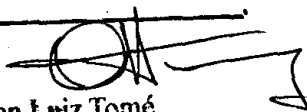
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 292

(Duzentos e Noventa e Dois) folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 07/08/2018

Conferido por _____


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização Valeria 03/09/2018

Controle Ser. Scanner Geisner 10/09/2018

Controle Com. Scanner Geisner 10/09/2018

Este processo/documento contém: 309

Trezentas e nove) imagens.