



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

584
03/15
CX
classe 25

PRESTAÇÃO DE CONTAS 127-3
Nº 65-69.2015.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.213/2015

RELATOR:
OLIVEIRA

Redistribuído a Exma. Desembargadora Eleitoral
MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PHS/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

Requerente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF
ADVOGADO: Dr. João Cândido de Carvalho de Paiva OAB/DF nº 16.085
Requerente: CRISTIAN FERREIRA VIANA, PRESIDENTE
ADVOGADO:
Requerente: GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA, TESOUREIRO
ADVOGADO: Dr. João Cândido de Carvalho de Paiva OAB/DF nº 16.085

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JAMES
EDUARDO OLIVEIRA, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e
quinze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

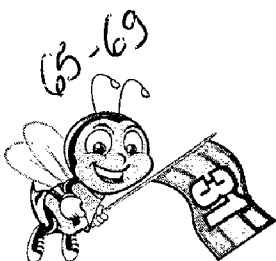
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

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

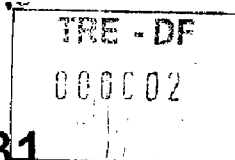


Partido Humanista da Solidariedade – 31

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL - DF

SHIS QL 2 CONJUNTO 3 CASA 13 – Brasília- DF CEP 71.610-035

Telefones (61) 3321-3131 – Telefax (61) 3224-0726



OFICIO – PHS – DF - 005/2015

Tribunal Regional Eleitoral do DF

PROTOCOLO

40.213/2015

30/04/2015-17:01



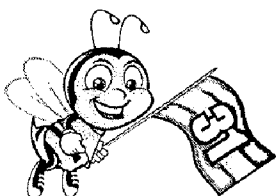
Brasília – DF 30 de Abril de 2015

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS – COMISSÃO DIRETORA REGIONAL DO DF, pelo seu Presidente, vem apresentar a sua prestação de contas referente ao Exercício de 2014, permanecendo ao inteiro dispor para prestar qualquer esclarecimento complementar que venha a ser necessário.

Cristian Ferreira Viana

Presidente PHS – Regional - DF



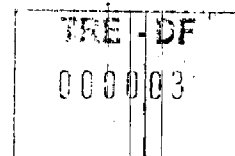
Partido Humanista da Solidariedade – 31

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL - DF

SHIS QL 2 CONJUNTO 3 CASA 13 – Brasília- DF CEP 71.610-035

Telefones (61) 3321-3131 – Telefax (61) 3224-0726

DECLARAÇÃO



Declaro para os devidos fins, que todas as cópias de documentos apresentados ao TRE – DF – Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal por ocasião da protocolização da Prestação de Contas do Exercício de 2014 do Partido Humanista da Solidariedade – PHS - Comissão Diretora Regional do Distrito Federal , correspondem com os respectivos documentos originais que lhes deram origem.

Brasília-DF 30 de Abril de 2015

Luiz Paulo Azeredo França

OAB/DF 23.572

CPF: 420.014.632-00

BALANCETE

Partido: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
DO DISTRITO FEDERAL

MÊS/ANO: Dezembro/2014

Órgão do Partido: Estadual

UF/Município: DF/BRASÍLIA

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Ativo	79.545,04	0,00	71,00	1.708,54	77.907,50	0,00
2	Ativo Circulante – Outros Recursos	79.545,04	0,00	71,00	1.708,54	77.657,50	0,00
2.1	Disponível	79.545,04	0,00	71,00	1.708,54	77.657,50	0,00
2.1.1	Caixa	78.915,11	0,00	0,00	1.642,04	77.273,07	0,00
2.1.1.01	Fundo de Caixa	78.915,11	0,00	0,00	1.642,04	77.273,07	0,00
2.1.1.01.0001	Caixa (O.R)	78.915,11	0,00	0,00	1.642,04	77.273,07	0,00
2.1.1.2	Bancos c/ Movimento	379,93	0,00	71,00	66,50	384,43	0,00
2.1.1.2.01	Bancos (Especificar, criando Contas)	379,93	0,00	71,00	66,50	384,43	0,00
2.1.2.01.0002	BRB C.C. 06300819-47 AG. 0063	159,62	0,00	71,00	66,50	164,12	0,00
2.1.2.01.0003	Banco do Brasil SA AG. 2912-2 C.C. 3131-3	220,31	0,00	0,00	0,00	220,31	0,00
3	Ativo não Circulante	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.1	Ativo não Circulante – Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.1.4	Imobilizado	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.1.4.01	Bens Moveis	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.2.4 001	Maquinas e Equipamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	Passivo	0,00	360.070,29	282.162,79	0,00	0,00	77.907,50
1	Passivo Circulante	0,00	264.428,00	0,00	0,00	0,00	264.428,00
1.2	Passivo Circulante - Outros	0,00	264.428,00	0,00	0,00	0,00	264.428,00
1.1.2	Obrigações Trabalhistas Sociais e	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
1.1.2.02	Obrigações Sociais	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
1.1.2.02.0001	Previdência Social a Recolher - INSS	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
1.2.6	Transf. De Rec. Estim. Em Din. A	0,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00
1.2.6.01	Transf. De rec. Orig. de Doa. Est. em	0,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00
1.2.6.01.004	Candidato	0,00	258.700,00	0,00	0,00	0,00	258.700,00
3	Patrimônio Social	0,00	95.642,29	282.162,79	0,00	0,00	186.520,50
3.2	Patrimônio Social – Outros Recursos	0,00	95.642,29	282.162,79	0,00	0,00	186.520,50
3.2.3	Resultado do Exercício	0,00	95.642,29	282.162,79	0,00	0,00	186.520,50
3.2.3.01	Superávit do Exercício	0,00	95.642,29	0,00	0,00	0,00	95.642,29
3.2.3.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	95.642,29	0,00	0,00	0,00	95.642,29
3.2.3.02	Déficit do Exercício	0,00	0,00	282.162,79	0,00	282.162,79	0,00
3.2.3.02.0001	Prejuízo	0,00	0,00	282.162,79	0,00	(282.162,79)	0,00
	Despesas	727.375,90	0,00	1.708,54	729.084,44	0,00	0,00
1	Despesa Operacional	727.375,90	0,00	1.708,54	729.084,44	0,00	0,00
1.2	Desp. Efetuadas c/ Outros	727.375,90	0,00	0,00	729.084,44	0,00	0,00
1.2.1	Despesa Administrativa	192.002,00	0,00	0,00	192.002,00	0,00	0,00
1.2.1	Despesas c/ Transportes e Viagens	140.362,00	0,00	0,00	140.362,00	0,00	0,00
1.2.1.03.004	Combustíveis, Óleo e Lubrificantes	140.362,00	0,00	0,00	140.362,00	0,00	0,00
1.2.107	Serviços e Utilidades	51.640,00	0,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00
1.2.1.07.0009	Outros Serviços e Utilidades	51.640,00	0,00	0,00	51.640,00	0,00	0,00
1.1.3	Despesas com Fins Eleitorais	534.152,51	0,00	1.642,04	535.794,55	0,00	0,00
1.2.3.01	Despesas com Pessoal	362.916,50	0,00	0,00	362.916,50	0,00	0,00
1.2.3.01.0001	Salários e Ordenados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.3.01.0008	Refeições e Lanches	1.248,50	0,00	0,00	1.248,50	0,00	0,00
1.2.3.01.0013	Outras Despesas com Pessoal	34.368,00	0,00	0,00	34.368,00	0,00	0,00
1.2.3.01.0014	Doações Financeiras	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00
1.2.3.01.0015	Despesas Estimáveis	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00	0,00	0,00
1.2.3.02	Aluguéis e Condomínios	35.617,23	0,00	0,00	35.617,23	0,00	0,00
1.2.3.02.0001	Locação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1.2.3.02.0003	Taxas e Condomínios	617,23	0,00	0,00	617,23	0,00	0,00
1.2.3.04	Serviços Técnicos Profissionais	86.231,40	0,00	1.642,04	87.873,44	0,00	0,00
1.2.3.04.0001	Serviços Contábeis	7.331,40	0,00	1.642,04	8.973,44	0,00	0,00
1.2.3.04.0002	Serviços de Informática	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
1.2.3.04.0003	Serviços de Consultoria Jurídica	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00
1.2.3.05	Material de Consumo	37.701,62	0,00	0,00	37.701,62	0,00	0,00
1.2.3.05.0001	Materiais de Expediente	10.862,25	0,00	0,00	10.862,25	0,00	0,00
1.2.3.05.0006	Outros Materiais de Consumo	26.839,37	0,00	0,00	26.839,37	0,00	0,00

3.1.2.3.06	Serviços e Utilidades	7.382,76	0,00	0,00	7.382,76	0,00	0,00
3.1.2.3.06.0001	Energia Elétrica	1.220,42	0,00	0,00	1.220,42	0,00	0,00
3.1.2.3.06.0002	Água e Esgoto	1.372,51	0,00	0,00	1.372,51	0,00	0,00
3.1.2.3.06.0003	Telefone	3.375,57	0,00	0,00	3.375,57	0,00	0,00
3.1.2.3.06.0008	Serviços Cartoriais	514,26	0,00	0,00	514,26	0,00	0,00
3.1.2.3.06.0009	Outros Serviços e Utilidades	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.1.2.3.08	Despesas Gerais	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
3.1.2.3.08.0004	Manutenção, Conservação e Rep. de	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.2.3.08.0007	Outras Despesas Gerais	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
3.1.2.3.10	Despesas Diversas	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00
3.1.2.3.10.0004	Despesas c/ Eventos Promocionais	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00
3.1.2.4	Encargo Financeiro	1.221,39	0,00	66,50	1.287,89	0,00	0,00
3.1.2.4.01	Despesa Financeira	1.221,39	0,00	66,50	1.287,89	0,00	0,00
3.1.2.4.01.0001	Juros	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
3.1.2.4.01.0002	Multas	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00
3.1.2.4.01.0003	Comissões e Taxas Bancárias	1.208,84	0,00	66,50	1.275,34	0,00	0,00
4	Receita	0,00	446.850,65	446.921,65	71,00	0,00	0,00
4.1	Receitas Operacionais	0,00	446.850,65	446.921,65	71,00	0,00	0,00
4.1.1	Receitas Operacionais – Outros	0,00	446.850,65	446.921,65	71,00	0,00	0,00
4.1.2.3	Doações para Campanhas Eleitorais	0,00	72.666,00	72.666,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3.01	Doações de Pessoas Físicas	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3.02.0003	Doações PHS da Nacional	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3	Doações de Pessoas Jurídicas	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Receitas Operacionais - Outros	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.3	Doações para Campanhas Eleitorais	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.4	Transf. Recebida – Outros Rec.	0,00	374.131,95	374.202,95	71,00	0,00	0,00
4.1.2.4.02	Transf. De Recursos Estimáveis em	0,00	374.202,95	374.202,95	71,00	0,00	0,00
4.1.2.4.02.0004	Depósito Identificado	0,00	374.131,95	374.202,95	71,00	0,00	0,00
4.1.2.5	Receitas Financeiras	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00
4.1.2.5.01	Juros e Outras rendas	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00
4.1.2.5.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	52,70	52,70	0,00	0,00	0,00
5	Apuração de Resultados do	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
5.2	Apuração do Resultado – Outro	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
5.2.1	Resultado do Exercício	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
5.2.1.1	Resultado Apurado no Exercício	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
5.2.1.1.01	Encerramento	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
5.2.1.1.01	Encerramento do Exercício	0,00	0,00	729.084,44	729.084,44	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	1.459.948,42	1.459.948,42	0,00	0,00

CRISTIAN FERREIRA VIANA
PRESIDENTE

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.

GLAYANDERSON MOTTA BARBOSA
TESOUREIRO

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

BALANÇO PATRIMONIAL - 2014

TRE - DF

000006

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

ATIVO	77.907,50	PASSIVO	77.907,50
ATIVO CIRCULANTE	77.657,50	PASSIVO CIRCULANTE	264.428,00
Disponibilidades	77.657,50	Obrigações Sociais	5.728,00
Caixa	77.273,07	INSS a Recolher	5.728,00
Bancos	384,43	Lucros, Dividendos e Participações a Pagar	258.700,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250,00	Participações de Administradores a Pagar	258.700,00
Imobilizado	250,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(186.520,50)
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	250,00	(-) Prejuízos Acumulados	(186.520,50)
		(-) Prejuízo do Período	(282.162,79)
		Lucro do Período	95.642,29

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 77.907,50 (setenta e sete mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

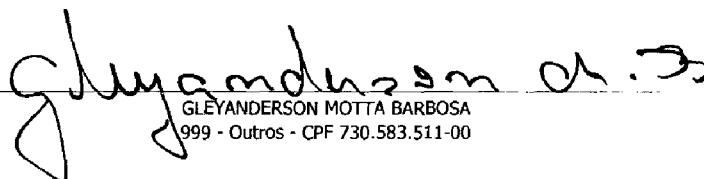
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014



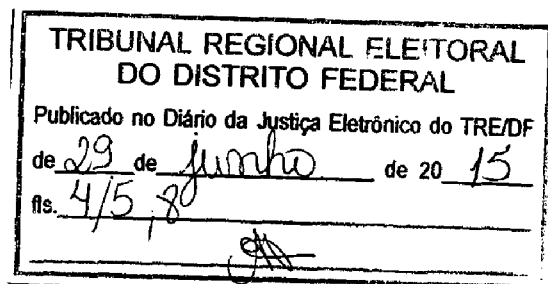
CRISTIAN FERREIRA VIANA
A01 - Presidente - CPF 646.137.981-91



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



GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA
999 - Outros - CPF 730.583.511-00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF

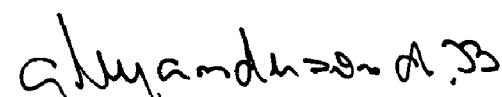
ÓRGÃO DO PARTIDO:

MUNICÍPIO: DF

TÍTULO DA CONTA			Total R\$
4 Receita			R\$ 0,00
4.1 Receita operacionais			R\$ 0,00
4.1.1 Receitas operacionais – fundo partidário			R\$ 0,00
4.1.1.4 Transf. Recebidas – fundo partidário			R\$ 0,00
4.1.1.4.01 Transf. De recursos financeiros			R\$ 0,00
4.1.2 Receitas operacionais – outros recursos			R\$ 0,00
4.1.2.1 Receitas de doações			R\$ 0,00
4.1.2.1.01 Doações de pessoas físicas			R\$ 0,00
4.1.2.1.02 Outras Receitas			R\$ 72.452,70
TÍTULO DA CONTA			Total R\$
	F. Partidário	O. Recursos	
3 Despesas	R\$ 0,00	R\$ 213.908,49	
3.1.1 Desp. Efet. C/ fundo partidário	R\$ 0,00		
3.1.1.1 Desp. administrativas	R\$ 0,00	R\$ 168.498,56	
3.1.1.1.01 Despesas com pessoal	R\$ 0,00		
3.1.1.1.02 Alugueis e condomínios	R\$ 0,00		
3.1.1.1.03 Despesas c/ transportes e viagens	R\$ 0,00		
3.1.1.05 Materiais de consumo	R\$ 0,00		
3.1.1.07 Serviços e utilidades	R\$ 0,00		
3.1.1.1.09 Despesas gerais	R\$ 0,00		
3.1.1.1.11 Despesas com depreciação e amortização	R\$ 0,00		
3.1.1.4 Encargos financeiros	R\$ 0,00		
3.1.1.4.01 Despesas financeiras	R\$ 0,00	R\$ 1.287,89	
3.1.2 Despesas Operacionais - Outras	R\$ 0,00	R\$ 44.122,04	
3.1.2.1 Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 140.707,00	
3.1.2.1.02 Alugueis e condomínios	R\$ 0,00		
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 0,00		R\$ 282.162,79

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.


 CRISTIAN FERREIRA VIANA
 Presidente


 GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA
 Tesoureiro


 WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
 Contador/CRC nº 013962/O-9

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PHS - DF	
Órgão do Partido:	UF/Município: DF Ano: 2014

[illegible]

Total:

CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente


 GLEYDERSON MOTTA BARBOSA
 Tesoureiro

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS	
- DF	

2
L
K
=

Urgao do Partido:	UF/Município: DF	Ano: 2014
-------------------	------------------	-----------

UF/Município: DF Ano: 2014

[illegible]

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.


CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente

Chauderson d. J.
CLEYANDERSON MOTTA BARBOSA
Tesorero

WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador/CRC n° 013962/O-9

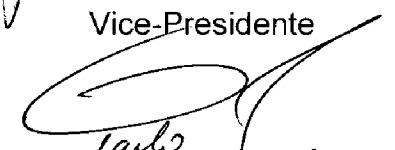
Parecer da Comissão Executiva Regional do PHS/DF

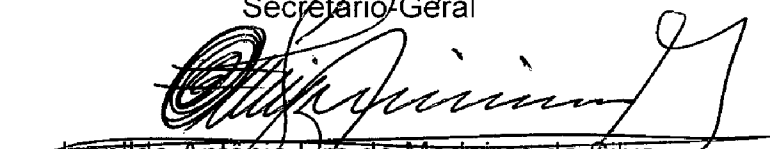
Partido Humanista da Solidariedade
Comissão Executiva Regional

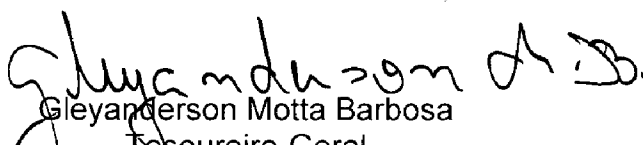
Os membros da Comissão Executiva Regional - PHS/DF,
APROVA COM RESSALVAS, conforme ata de reunião, a prestação de Contas
de Comissão referente ao exercício financeiro de 2014.


Cristian Ferreira Viana
Presidente


João Cândido de Carvalho de Paiva
Vice-Presidente


Luiz Paulo Azeredo França
Secretário-Geral


Ivonildo Antonio Lira de Medeiros da Silva
Líder de Bancada na CLDF


Gleyanderson Motta Barbosa
Tesoureiro-Geral

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Partido: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF

Órgão do Partido:

UF/Município: DF

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	R\$ 95.642,29
2. Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$ 0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$ 0,00
3. Superavit ou déficit líquido no período	R\$ (282.162,79)
4. Destinação do Lucro	R\$ 0,00
4.1 Transferência para reservas estatutárias	R\$ 0,00
5. Saldo Atual	R\$ 186.520,50

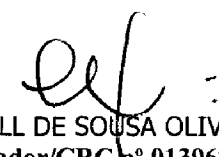
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.



CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente



GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA
Tesoureiro



WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador/CRC nº 013962/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Partido: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF

Órgão do Partido:

UF/Município: DF

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 31/12/2013			R\$ (95.642,29)
2. Ajustes de exercícios anteriores			R\$ 0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			R\$ 0,00
2.2 Retificações de erro de exercícios anteriores			R\$ 0,00
3. Superávit ou Déficit Líquido do Período			R\$(282.162,79)
4. Transferência para reservas estatutárias			R\$ 0,00
5. Saldo Atual			R\$(186.520,50)

CRISTIAN FERREIRA VIANA

PRESIDENTE

CLEYANDERSON MOTTA BARBOSA

TESOUREIRO

WENDEL DE SOUSA OLIVEIRA

CONTADOR/CRC Nº 013962/O-9

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOPartido: **COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF**

Órgão do Partido:

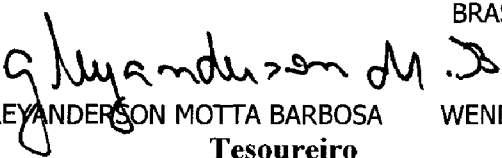
UF/Município: **DF**

	Total
RECEITA OPERACIONAL	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita Bruta	R\$ 0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	R\$ 0,00
RESULTADO BRUTO	R\$ 0,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ (213.908,49)
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESA OPERACIONAIS	R\$ (68.254,30)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (140.707,00)
(+) Outras Receitas	R\$ 72.452,70
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 0,00
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	R\$ 0,00
(-) Custo do Bem vendido	R\$ 0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR	R\$ (282.162,79)
IR	R\$ 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (282.162,79)

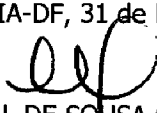
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.



CRISTIAN FERREIRA VIANAGLEY ANDERSON MOTTA BARBOSA
Presidente



Tesoureiro



WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador CRC nº 013962/O-9

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL**

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF

de 29 de junho de 2015

fls. 4/5, 8

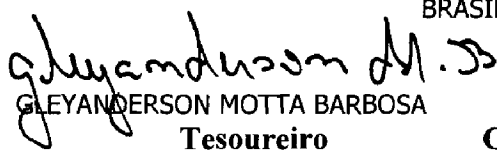


DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOSPartido: **COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA PHS - DF**

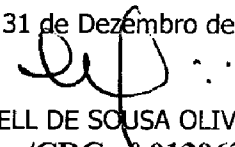
Órgão do Partido:

UF/Município: **DF**

	Total
1. Origens de Recursos	R\$ (282.162,79)
1.1 Das operações	R\$ 0,00
1.1.1 Resultado líquido do exercício	R\$ (282.162,79)
1.1.2 Despesas de depreciação	R\$ 0,00
1.1.3 Despesas e Amortização	R\$ 0,00
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	R\$ 0,00
1.2 De terceiros	R\$ 0,00
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	R\$ 0,00
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	R\$ 0,00
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	R\$ 0,00
1.3 total das Origens	R\$ 0,00
2. Aplicações	R\$ 0,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	R\$ 0,00
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	R\$ 0,00
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	R\$ 0,00
2.4 Total das aplicações	R\$ 0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido	R\$ 0,00


CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente

GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA
Tesoureiro

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014.


WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador/CRC nº 013962/O-9

000017

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA	
PARTIDO: COMISSÃO DIRETORA PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL	PERÍODO: 01/01/2014 A 31/12/2014
ÓRGÃO DO PARTIDO COMISSÃO PROVISÓRIA	

[illegible]

Fonte de recursos	
FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos

CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente

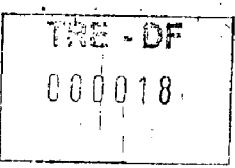
LA-DE, 31 de Dezembro de 2014
Geyanderson A. B.
 GEYANDERSON MOTA BARBOSA
 Tesoureiro

WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador/CRC nº 013962/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - OUTROS RECURSOS

PARTIDO: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF

ÓRGÃO DO PARTIDO:



Método Indireto		2014		2013	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		R\$		0	
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.2.1.01.)		-282.162,79			
Ajustes por:					
(+) Depreciação (conta: 3.1.2.01.11.01.)					
(+) Amortização (conta: 3.1.2.01.11.02.)					
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.02.)					
Superávit (Déficit) Ajustado		-R\$ 282.162,79		R\$ -	
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		R\$	-	R\$ -	
Créditos a Receber (conta: 1.1.2.02.02.)					
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.2.02.03.)					
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.2.02.01.)					
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.2.03.01.)					
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.2.03.02.)					
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.2.03.03.)					
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.2.05.)					
Outros Valores a Receber (especificar)					
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		R\$	-	R\$ -	
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.2.01.)					

22

18

0.

1000	Obrigações com Empregados (conta: 2.1.2.02.01)				
1000	Obrigações Tributárias (contas: 2.1.2.02.02. e 2.1.2.02.03.)				
1000	Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.2.03.)				
	(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		0,00		
	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
	Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$	-	R\$	-
	Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
	Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.2.04. e 1.2.2.05.)				
	(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$	-	R\$	-
	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
	Recebimentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
	Outros Recebimentos por Financiamentos				
	Pagamentos de Empréstimos				
	Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
	(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
	(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		0,00		
	Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		0,00		


 CRISTIAN FERREIRA VIANA
 Presidente

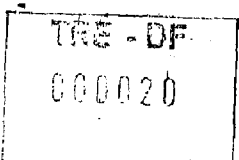

 GEYANDERSON MOTTA BARBOSA
 Tesoureiro


 WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
 Contador/CRC nº 013962/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PHS - DF

ÓRGÃO DO PARTIDO:



Método Indireto	2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	0,00	R\$ -
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.1.1.01.)	0,00	0,00
Ajustes por:	0,00	0,00
(+) Depreciação (conta: 3.1.1.01.11.01.)	0,00	0,00
(+) Amortização (conta: 3.1.1.01.11.02.)	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.01.)	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado		0,00
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber (conta: 1.1.1.02.01.)	0,00	0,00
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.1.02.02.)	0,00	0,00
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.1.02.03.)	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.1.03.01.)	0,00	0,00
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.1.03.02.)	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.1.03.03.)	0,00	0,00
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.1.05.)	0,00	0,00
Outros Valores a Receber (especificar)		0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	0,00	0,00
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.1.01.)	0,00	0,00
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.1.02.01.)	0,00	0,00
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.1.02.02. e 2.1.1.02.03.)	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.1.03.)	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
	0,00	0,00
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.1.04. e 1.2.1.05.)	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	0,00	0,00

18

19

20

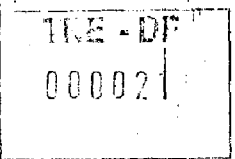
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	0,00	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2014

CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente

ALEYANDERSON MOTA BARBOSA
Tesoureiro

WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
Contador/CRC nº 013962/O-9



RECIBO DE
000022

COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Ag. Conta Emisãõ
0063 - 063006819.4 CCOR 31/01/2014 Extrato 0131-01 Saldo Anterior 24.628,80

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0277525	840	02/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	840	185,00	24.813,80
0506866	164	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0981347	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0982324	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0982821	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0983254	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0981819	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0978144	787	06/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	629,00	26.538,80
0001686	164	08/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11164	148,86	
0068146	520	08/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00	
0068146	520	08/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00	
0047825	063	08/01/14	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-		
0047826	063	08/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-		27.024,66
0505209	134	09/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	240,00	27.264,66
0003565	205	10/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	78205	150,00	27.414,66
0406815	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0406707	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0406497	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	200,00	
0406326	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	180,00	
0406056	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	455,00	
0406201	730	11/01/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	400,00	
0364522	025	13/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999025	120,00	
0364522	025	13/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999025	120,00	
0364522	025	13/01/14	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	999025	120,00	29.189,66
3441450	106	16/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	1.000,00	30.189,66
0188747	867	21/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	30.316,66
0013783	063	27/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-		30.313,16
0010157	063	28/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-		30.309,66
0135590	874	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00	
0374218	611	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0374618	611	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0958003	787	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0156242	750	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	750	233,75	
1456511	145	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	256,00	
0192570	054	29/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	74,39	
0011466	063	29/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-		31.247,80
0011467	063	29/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	201	140,00	
0167861	201	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	31.458,80
0556689	164	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	50	129,00	
0553801	050	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	157	4.249,90-	
0200936	063	30/01/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	999013	129,00	
0204536	013	30/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	106	145,00	
3446337	106	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	818	1.000,00	28.702,90
0278237	818	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520202	250,00	
2243376	106	30/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	144,00	
0068146	520	31/01/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	611	144,00	
0484106	611	31/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	202,00	
0483774	611	31/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	404,00	
0549364	667	31/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0546709	667	31/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	745	1.000,00	
0126246	205	31/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3,50-		28.968,90
0610005	063	31/01/14	DEBITO DEVOLUCAO CHQ DEPOSITAD			
0015570	063	31/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO			
0015571	063	31/01/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO			

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :

SALDO POUpanca SALARIO :

SALDO CONTA CORRENTE :

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasília/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia:

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial:

28.968,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Luciane Rocha de Melo
Escriturário

=Saldo Disponível: 28.968,90

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

%

287,51 %

%

,123 %

1,50 %

000023

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0161926	054	01/02/14*	TRANSF ELET COM CORRENTE	54054	129,00	
0183361	205	03/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,00	
0184179	205	03/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0482632	204	03/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	
0001686	164	03/02/14	TRANSF ELET COM CORRENTE	999164	128,00	
0016916	063	03/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0016917	063	03/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0016918	063	03/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0113043	892	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	29.601,40
0639564	026	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26	770,00	
0488528	054	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	145,00	
0488042	054	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	205,00	
0487711	054	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	625,00	
0123111	819	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	819	120,00	
0488247	054	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	205,00	
0122560	819	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	819	120,00	
0205285	063	04/02/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	63	1.000,00	
0374041	214	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	1.230,00	
1153217	134	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	75,00	
0436120	134	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	120,00	
1152467	787	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	116,00	
1153543	787	04/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	75,00	
0006040	063	04/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006041	063	04/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006042	063	04/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0217904	001#	04/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	158	249,90-	34.347,00
0174314	083	05/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	83	455,00	
0174026	083	05/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	83	2.308,00	
0194475	050	05/02/14	TRANSF ELET COM CORRENTE	999050	148,00	
0243695	730	05/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	180,00	
0244594	730	05/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0554991	239	05/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	290,50	
0010679	063	05/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0010680	063	05/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0156472	622	06/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	622	209,35	37.871,50
0007221	066	06/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0148134	063	07/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	160	5.740,00-	38.077,35
0047606	063	07/02/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0238120	867	08/02/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	32.274,35
0121182	066	10/02/14	TRANSF ELET COM CORRENTE	999066	210,00	32.401,35
0115077	070#	10/02/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	159	200,00-	
0159894	683	11/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	683	700,00	32.411,35
0356438	063	11/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	1.700,00-	
0764385	028	12/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	102	1.000,00-	30.411,35
0214306	104#	13/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	28	202,00	30.613,35
0129032	205	14/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	103	200,00-	30.413,35
0009119	063	18/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	205	185,71	30.599,06
0102858	205	21/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	3,50-	30.595,56
0013420	063	25/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		129,00	30.724,56
0474916	164	27/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	3,50-	30.721,06
0170059	668	27/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	71,00	
0578211	874	27/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	426,00	
0188321	205	27/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	148,00	
0011330	063	27/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		185,71	
0011331	063	27/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0355839	079	28/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	3,50-	31.544,77
0355952	079	28/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	130,00	
0261926	063	28/02/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	63	1.120,00	
0261351	063	28/02/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	63	1.000,00	
0247750	856	28/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	856	71,00	
0259203	063	28/02/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	104	5.092,60-	
0126113	520	28/02/14	TRANSF ELET COM CORRENTE...	520212	174,07	
0194483	205	28/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0016428	063	28/02/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
						29.202,74


Eugênia Rocha de Melo
Escrivão

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDE SALARIO :
SALDO POUpança SALARIO :
SALDO CONTA CORRENTE :
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

0,00
0,00
29.202,74

ITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: 29.202,74
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 2.120,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 27.082,74

MENSAL

ANUAL

TUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

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

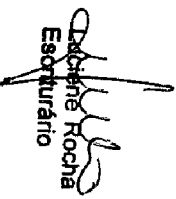
TRF - DF
000024

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0237162	892	06/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0579645	164	06/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	140,00	
0006995	063	06/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0068146	520	07/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	250,00	29.539,24
0330948	888	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	888	281,00	
0331691	888	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	888	100,00	
0990347	787	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	450,00	
0989568	787	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	116,00	
0689659	818	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	818	629,00	
0690989	818	07/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	818	205,00	31.570,24
0149432	164	10/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	130,00	
0204536	013	10/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00	
0527302	667	10/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	202,00	
0526257	667	10/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	202,00	
0664041	622	10/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	622	209,35	
0010263	063	10/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	32.439,09
0982814	752	11/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	74,39	
0983441	752	11/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	74,39	
0451605	730	11/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0050842	063	11/03/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0251884	730	12/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	32.678,37
0455425	239	12/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	145,25	
0140906	212	12/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	123,00	33.096,62
0353274	611	13/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	145,00	
1558857	145	13/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	128,00	
0110894	884	13/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	884	128,00	
1457446	145	13/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	481,00	
0182665	668	13/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75	
0008154	063	13/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	34.208,87
0155332	059	14/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	59	127,00	34.335,87
0500064	024	17/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24	120,00	
0140613	691	17/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	691	137,00	
0019239	063	17/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0019240	063	17/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	34.585,87
0116242	713	20/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	713	144,00	
0008555	063	20/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	34.726,37
0161995	063	21/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	105	500,00-	
0011997	063	21/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0011998	063	21/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	34.215,87
0011999	063	21/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	35.105,87
0388976	078	24/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	890,00	
0199410	683	25/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	683	620,00	
0009436	063	25/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0009437	063	25/03/14	EXTRATAMOVIMENTO(P)	665939	66,00-	35.656,37
0592245	164	27/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	
0012457	063	27/03/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	35.781,87
0068146	520	28/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	250,00	
1182910	201	28/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201	71,00	
0298289	063	28/03/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	106	4.898,00-	
0850153	787	28/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	145,00	
0849385	787	28/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	145,00	
0161926	054	28/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	40054	129,00	31.623,87
0341133	871	31/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	871	144,00	
0589406	013	31/03/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	13	1.120,00	
0588924	013	31/03/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	13	1.000,00	
0110222	083	31/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	83	455,00	
0140906	212	31/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	91,00	
0180106	054	31/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	148,00	34.581,87

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 34.581,87
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL
Saldo Atual: 34.581,87
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 2.120,00


Luciano Rocha de Melo
Escriturário

Dr. 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 Permanencia:
IOF:

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo contável: 32.461,87

MENSAL

ANUAL

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

00000250

CLIENTE:

COM DIR REG PRO PAR HOM SO DIS FE

Extrato

Saldo Anterior

Ag. Conta Emissão
0063 - 063006819.4 CCOR 30/04/2014

0430-01

34.581,87

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0388318	611	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0387959	611	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0386995	611	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	145,00	
0436986	164	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	120,00	
0455540	067	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	145,00	
0210746	063	01/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	107	560,00-	
0448205	164	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	130,00	
0138221	205	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	
1085795	874	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00	
0653421	750	01/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	750	74,39	35.131,97
0491175	801	02/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0490749	801	02/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0431429	079	02/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	66,40	
0431120	079	02/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	66,40	
0121182	066	02/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999066	210,00	
0121182	066	02/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999066	210,00	
0204536	013	02/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13013	129,00	
0007106	063	02/04/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	36.214,27	
0287142	892	04/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0404360	611	07/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	120,00	
0892600	787	07/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	500,00	
0432477	239	07/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	145,25	
0049021	063	07/04/14	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	37.120,02	
0974821	787	08/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	629,00	
0971187	787	08/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00	
0968899	787	08/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00-	
0973322	787	08/04/14	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	787	205,00-	
0007925	063	08/04/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	37.950,52	
0910480	787	09/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	481,00	
0909061	787	09/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	145,00	
0430317	730	10/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	170,00	
0430844	730	10/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0161113	520	10/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	174,07	
0652692	867	11/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	39.070,59
0009196	063	15/04/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	39.197,59	
0009065	063	16/04/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	39.194,09	
0009066	063	16/04/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	39.187,09	
0532456	026	22/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26	150,00	39.337,09
0143096	063	23/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	108	1.100,00-	38.237,09
0444062	164	25/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	38.366,09
0930927	787	29/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0178220	736	29/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	736	144,00	
0243535	204	29/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	
0117404	205	29/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	
0365518	063	29/04/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	63	1.120,00	
0364061	063	29/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	110	5.000,00-	
0198683	063	29/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	109	986,40-	34.030,40
0581146	164	30/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0274182	205	30/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0204536	013	30/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13013	129,00	34.359,40

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 34.359,40
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Dc. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: 34.359,40
+Limite Ch. Brasília/ECC:
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 34.359,40

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 %

287,51 %

Luciano Rocha de Melo
Escritário

0000026

COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063006819.4 CCOR 30/05/2014 0530-01 34.359,40

Lote	Orç.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0939116	067	02/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	145,00	
0187688	892	02/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0015435	063	02/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0015436	063	02/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	34.697,40
0447233	611	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0449565	611	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	120,00	
0450188	611	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	140,00	
0448417	611	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	450,00	
0068146	520	05/05/14	TRANSF ELET CONTRA CORRENTE	520202	400,00	
0535817	164	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	120,00	
0593628	767	05/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	767	450,00	
0007778	063	05/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	36.454,90
1127628	752	06/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	74,39	
0575588	730	06/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0011073	063	06/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	36.675,79
0534957	622	07/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	622	420,00	
0841391	843	07/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	145,00	
0840760	843	07/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	205,00	
0841888	843	07/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	629,00	
0007127	063	07/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	38.071,29
0049667	063	08/05/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
1417345	104#	08/05/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	111	747,00-	37.264,79
0347542	057	09/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	57	91,00	
0008510	063	09/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	37.352,29
0442649	801	12/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0439266	801	12/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0178525	083	12/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	83	455,00	
0034548	213	12/05/14	TRANSF ELET CONTRA CORRENTE	999213	1.305,00	
0010413	063	12/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	39.512,79
0726605	079	13/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	130,00	
0726422	079	13/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	130,00	
0874419	026	14/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	39.769,29
0009573	063	15/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26	150,00	
0160647	063	15/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	112	1.120,00-	39.919,29
0008263	063	15/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	38.795,79
0604587	867	16/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	
0385144	801	19/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	116,00	
0012308	063	20/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	39.038,79
0186395	063	21/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	113	39.035,29	
0415790	074	22/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	1.120,00-	37.915,29
2241835	106	23/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	145,25	
0008982	063	23/05/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		180,00	38.060,54
0932194	204	27/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	128,00	
0932015	204	27/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	128,00	
0580859	164	28/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	38.237,04
0373746	063	28/05/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	116	4.750,00-	38.493,04
0568515	164	29/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0229296	205	29/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	33.872,04
0461128	061	29/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61	216,00	
1058731	874	29/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	296,00	
0918772	787	30/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	34.640,75
0521898	134	30/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	120,00	
0524024	011	30/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	450,00	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPEANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 35.281,75
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 35.281,75
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 35.281,75

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Ludmila Rocha de Melo
Escriturário

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

11,95 %
,123 %

287,51 %
1,50 %

0000027

Cliente:

COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Ag. Conta Emissão Extrato
0063 - 063006819.4 CCBR 30/06/2014 0630-01

Saldo Anterior
35.281,75

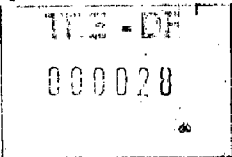
Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0295688	078	02/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	145,00	
0019165	063	02/06/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0019166	063	02/06/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
1418106	104#	02/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	117	747,00-	34.672,75
0556719	848	03/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	848	74,39	
0204536	013	03/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00	
0119553	070#	03/06/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	118	1.000,00-	33.876,14
0286004	892	04/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0342429	611	04/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	120,00	
0342993	611	04/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	150,00	
0341499	611	04/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	34.427,14
0268652	204	05/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	130,00	
1411761	237#	05/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	204	130,00	30.799,14
0049428	063	06/06/14	TAR KIT SERVICOS PJ	119	3.758,00-	30.739,64
0339234	801	09/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	59,50-	
0338627	801	09/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0068146	520	09/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	801	202,00	31.543,64
0460082	730	10/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520202	400,00	
0460787	730	10/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	180,00	
0246356	063	10/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	730	150,00	
0415039	602	18/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	120	500,00-	31.373,64
0794153	784	18/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	602	233,75	31.734,39
0210776	063	23/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	784	127,00	
1061311	843	24/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	114	1.120,00-	30.614,39
1062273	843	24/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	629,00	
1061613	843	24/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	205,00	
1070167	843	24/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	200,00	
1137637	013	24/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	200,00-	
1070733	843	24/06/14	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	13	129,00	31.777,39
0517345	061	30/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	200,00-	
0390917	611	30/06/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61	216,00	
0175259	063	30/06/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	122	81,00	
0161926	054	30/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	122	5.500,00-	
0001686	164	30/06/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	54054	129,00	
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL	209164	125,00	26.828,39
			SALDO CDB SALARIO :		0,00	
			SALDO POUpança SALARIO :		0,00	
			SALDO CONTA CORRENTE :		26.828,39	
			POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC			

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	SITUAÇÃO ATUAL
Vencimento:	26.828,39	
Limite:		

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Luiz Roberto de Melo
Escritário



Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0815448	787	01/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0570191	083	01/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	83	455,00	
0585131	164	01/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0012505	205	01/07/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	205205	129,00	
0068146	520	01/07/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	400,00	
0276367	713	01/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	713	140,00	
0275955	713	01/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	713	140,00	
0137009	205	02/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	28.234,39
0006887	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006888	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006889	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006890	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006891	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006892	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
0006893	063	02/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	28.395,60
0367401	134	04/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	120,00	
0127585	730	04/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	180,00	
0128776	730	04/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
1418992	104#	04/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	124	1.140,00-	27.705,60
0219304	892	05/07/14*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0050355	063	07/07/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
1415717	001#	07/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	121	848,33-	26.997,77
0171353	214	08/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	500,00	
0771559	204	08/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	27.627,77
0687069	611	09/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	120,00	
0685812	611	09/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	150,00	
1001371	752	09/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	74,39	
2262279	106	09/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	256,00	
0008518	063	09/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
1419110	104#	09/07/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	123	747,00-	27.477,66
0186100	668	10/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75	
0198421	063	10/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	125	1.000,00-	26.711,41
0324619	801	11/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0324214	801	11/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0746438	874	11/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00	
0976045	209	11/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209	630,00	
0016260	063	11/07/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	27.889,91
0190314	078	14/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	145,00	
0207613	749	14/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	749	150,00	28.184,91
0182750	063	15/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	126	1.250,00-	26.934,91
0701520	784	18/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	784	127,00	
0654807	079	18/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	130,00	
0654941	079	18/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	130,00	
0179766	063	22/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	130	2.500,00-	27.321,91
0451012	239	23/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	145,25	24.821,91
0451155	239	23/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	145,25	
0532980	061	29/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61	216,00	25.112,41
0227649	205	29/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	
0651124	622	29/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	622	418,00	
0342578	063	29/07/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	131	4.750,00-	21.182,12
1136111	787	30/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	500,00	
0597070	164	30/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0236080	204	30/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	
0890167	787	30/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0565848	013	30/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	74,39	
0068146	520	30/07/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00	22.228,51
1051608	874	31/07/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00	22.376,51

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 22.376,51
SITUAÇÃO ATUAL

22.376,51

Dt. Ult. Alteração:

Saldo Atual:

22.376,51

Vencimento:

+Limite Ch. Brasília/ECC:

0,00

Limite:

-Chq. Blog. 1 Dia:

0,00

-Chq. Blog. 2 Dias: 0,00

Luiz Roberto de Melo
Escriturário

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 22.376,51

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

MENSAL

ANUAL

11,95 %
,123 %

287,51 %
1,50 %

Cliente:

COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Ag. Conta Emissão
0063 - 063006819.4 CCOR 29/08/2014

Extrato
0829-01

Saldo Anterior
22.376,51

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0012505	205	02/08/14*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13205	129,00	
0514516	164	04/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	
0187080	063	04/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	132	5.000,00-	
1064162	843	04/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	629,00	
1063672	843	04/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	843	205,00	
0893731	892	05/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
1419867	104#	05/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	133	1.140,00-	
0216378	134	06/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	117,00	
0751691	666	07/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	666	116,00	
0050194	063	07/08/14	TAR KIT SERVICOS PJ	59.50-		
1417810	001#	07/08/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	127	700,00-	
0380180	708	08/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	708	202,00	
0379643	708	08/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	708	202,00	
0147420	063	11/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	134	1.200,00-	
0133915	074	12/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	145,25	
0034548	520	12/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520213	1.000,00	
0593857	819	13/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	819	120,00	
0100794	668	14/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75	
1160609	787	14/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	150,00	
1159968	787	14/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	170,00	
0165390	063	14/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	135	1.000,00-	
0210472	063	18/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	136	1.000,00-	
0124621	063	21/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	137	3.000,00-	
0647825	011	26/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	450,00	
0457423	749	26/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	749	150,00	
0001686	520	27/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	125,00	
0001686	520	27/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	125,00	
0569157	164	27/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	
0183166	205	27/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	
0257247	063	27/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	138	1.500,00-	
0590921	164	28/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0566785	134	29/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	117,00	
0301664	063	29/08/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	139	2.000,00-	
0435359	204	29/08/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 11.007,72
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasília/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia:

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial:

=Saldo Disponível:

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

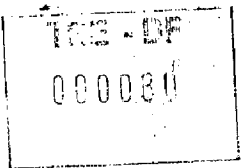
Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %
%, 123 %

287,51 %
%, 1,50 %

Luciano Rocha de Melo
Escriturário



Cliente:

COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Ag. 0063 - 063006819.4 Conta 30/09/2014 Emissão Extrato 0930-01 Saldo Anterior 11.007,72

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
069638	611	01/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	611	81,00	
0902819	752	01/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	74,39	
0496635	061	01/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61	216,00	
0658131	892	01/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	892	200,00	
0068146	520	01/09/14	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	520202	100,00	
0012505	205	02/09/14	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999205	129,00	11.679,11
0326044	079	02/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	79	72,00	
0005829	063	02/09/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	11.876,61
0306128	063	03/09/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	140	1.800,00-	
0010901	063	03/09/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	10.073,11
0319738	121	04/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	121	500,00	10.573,11
0311835	063	05/09/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	142	1.750,00-	
0050315	063	05/09/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0050316	063	05/09/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	7.620,11
1410740	104#	05/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	141	1.140,00-	
0402454	801	08/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	8.024,11
0401678	801	08/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	801	202,00	
0710551	691	09/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	691	205,00	
0711681	691	09/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	691	629,00	
0007784	063	09/09/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	
1418804	001#	09/09/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	128	700,00-	8.154,61
0249076	063	17/09/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	143	4.000,00-	4.154,61
3191219	063	22/09/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	144	1.500,00-	
0292600	078	22/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	290,00	2.944,61
3116541	063	23/09/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	144	1.500,00-	
0410958	063	23/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	144	1.500,00-	2.944,61
0727778	106	24/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	129,00	3.073,61
0741239	204	26/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	130,00	
0586168	164	26/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0256168	205	26/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	3.460,32
0876133	787	29/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0130755	063	29/09/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	145	3.000,00-	531,32
0486874	717	30/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	717	216,00	
0686267	749	30/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	749	150,00	897,32

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 897,32
POSICAO CHEQUE BRASILLIA/ECC SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração: Saldo Atual: 897,32
Vencimento: +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
Limite: -Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 897,32
MENSAL ANUAL

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 %
1,23 % 1,50 %

Luciene Rocha de Melo
Escriturário

0000034

Cliente: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0063 - 063006819.4 CCOB 31/10/2014 1031-01 897,32 ✓

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0015147	063	01/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	893,82
0603639	892	02/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		200,00✓	1.093,82
0012505	205	06/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		129,00✓	1.222,82
0470728	148	07/10/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB		6,00✓	
0353006	079	07/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		71,70✓	
0215137	214	07/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		20,00✓	
0051403	063	07/10/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-✓	
0051404	063	07/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	1.257,52
1410925	001#	08/10/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO		700,00-✓	557,52
8888888	104#	09/10/14	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE		99,40✓	
0493298	214	09/10/14	DEROS IDENTIFIC CHQ BLOQ IDIA		908,68✓	1.565,60
0018706	063	13/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	1.562,10
0373246	063	14/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB			
0008894	063	14/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		1.500,00-✓	58,60
4516509	001#	16/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO		3,50-✓	224,10
0012192	063	20/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		165,50✓	220,60
8888888	104#	21/10/14	CREDITO DE TED STR C. CORRENTE		83,60✓	
0324070	241	21/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		24,60✓	325,30
0009257	063	21/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	321,80
0008717	063	24/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	318,30
0012757	063	27/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	314,80
0009428	063	28/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	
0107864	164	29/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		71,00✓	
0324010	208	29/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		4,00✓	
0010896	063	29/10/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-✓	386,30
0170329	063	30/10/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB		380,00-✓	6,30
0394108	148	31/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		227,52	233,82

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 233,82
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC :
SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração: Saldo Atual: 233,82
Vencimento: +Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
Limite: -Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 233,82
ANUAL

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 %
1,23 % 1,50 %

Luciano Rocha de Melo
Escrifão

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
4516893	001#	03/11/14	CREDITO DE DOC-D COMPENSAÇÃO	700008	220,31	
0016226	063	03/11/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	450,63
0131306	665	04/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		4,49	
0005701	063	04/11/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	451,62
0052361	063	07/11/14	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	392,12
1411488	104#	11/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO		300,00-	92,12
0008563	063	20/11/14	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		3,50-	88,62
0200181	164	27/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	159,62

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 159,62
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração: Situação Atual
Vencimento: Saldo Atual: 159,62
Limite: +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: 159,62

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

Luiz Antônio Rocha de Melo
Escrutário

Saldo
100,12
96,62
93,12
164,12

1

287,51	2%
1,50	2%

ANNUAL


Luciene Rocha de
Escrivão

000034

[illegible]

DATA DE RECEBIMENTO: 08/06/2017 - Nº de Protocolo: 119 - Pto. 8 - Legião-Of. - CPTS 022.666.000-00 - Nº de Registro: 433/2017-00
O Jogo DOPO é 02 56 e 57 56. ADFE 1-12-6109/2010 - PREÇOS: 121 - SCS Ed. Vândalo 2900 Bl. B-6º v. 140 (Lar 4529 de 16/10/2007)



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

U

Número da Nota
000029
Data e Hora Emissão
04/09/2014 07:37:43
Código de Verificação
MEPT-JNVF

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

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Nome Fantasia:
Telefone(s): 061-96670504 Insc. Munic.: 801190 Insc. Est.:
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70108-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
09/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 09/2014
NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sidi Piruma - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Aguas Emendadas - Aguas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 09/2014
VENCIMENTO: 26/09/2014
INSCRIÇÃO: 99905-9

PHS

Guara

OE 13 C/ULT03

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

Hidrometro:	Numero	Data Inst.	Consumo	34	Consumo	34	2ª VIA	Caesb
	A02N560850	24/12/2002	Medido		Faturado	09/10/2014		
Leitura:	Anterior	Data	Atual		Próxima			
08/2014	1829	11/08/14 14:51	1892					
34	16	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 as 18h

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA

ANÁLISES RELATIVAS À REFERÊNCIA 12/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COF	OPRO	FLUOR	COLOR. TOTAL	COLOR. TERMO TOLERAN
Nº DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	529	311	531	0	527	531

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: Resíduo do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção.

Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de 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.

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL

TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL

VIOLACAO CORTE REGISTRO

Item	Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	Água/Esgoto	7,34	3,44	50,47
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00

ISS 2% 0,00

ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 415,22

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Neo Bancario (codigo): 821/082

Razao Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESEN

S LIDA ME

Data da Operacao: 20/10/2014

Horario (de Brasilia): 16:1

Numero do Terminal: 300

Codigo da Transacao: 33280

Numero da Transacao: 33285

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CAESB

Conversao numerica do codigo de barras:

82600000041522000809919050000001840910400001

Data do Pagamento: 20/10/2014

Forma de Pagamento: Debito em conta

Numero Cartao debito: 540095281

Conta de debito: 540095281

Valor Pago: R\$415,2

(quatrocentos e quinze reais vinte e dois ce lavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 2A83FC57

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHIS QI 19 CL - Bloco A - Loja 62
CEP 71655-200 - Lago Sul - Brasilia-DF

CNPJ: 72.605.355/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 602 - SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
26/04/2014

55529

1.ª Via (RM) Clientes
2.ª Via (RM) Contabilidad
3.ª Via (RM) Fianza en Italia

Optante pelo Simples Nacional sem Direito a Crédito

Data da Emissão: 31.12.14 VALOR

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME:

ENDERECO:

CPE

Quant.

DESCRICÃO

Unitario

Price Total

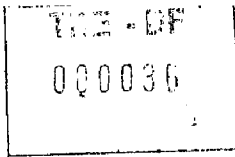
24 Água Mineral 20 Litros

AIDE Nº 112.01203/2013

N. F. Prorrogada até 26/04/2015

Portaria SEFP N° 262/2013

[illegible]



Correspondente: Banco de Brasília S.A. 752/0752
Razão Social: POTENCIAL ADM. MOBIL. LTA
Data da Operação: 03/11/2014 08:42
Horário (de Brasília): 3011
Número do Terminal: 332000
Código da Transação: 78647
Número da Transação:

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CAESB
Conversão Numérica do código de barras: 826000000326120000809690500000001841010400014

Data do Pagamento: 03/11/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão de Débito:
Conta de Débito: R\$361,20
Valor Pago: (trezentos e sessenta e um reais vinte centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SPC BRB 0000 648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticação: ECE51993



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: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PHS

OE 13 C/JLT03

Guara

Hidrometro:	Número	Data atual	Consumo Medido	Consumo Faturado	Consumo Próximo	2º VIA	Caesb
A02N60850	24/12/2012	05/2014	35	35	10/11/2014	27/10/2014 09:30:06	
Leitura:	Anterior	02/09/14 11:12	Atual	05/2014	07/2013	08/2013	05/2013
09/2014	34	07/2014	10	05/2014	10	04/2013	03/2013
34	34	10	10	10	10	10	10

TARIFA DE ÁGUA RESIDENCIAL
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL

180,60

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
at: 11h às 15h para atendimento 24 horas
Escritórios: das 8h às 18h

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 02/2014

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COF	Cloro	FLUOR	Clor. totais	Clor. resíduo
Nº MIN DE AMOSTRAS EXIGIDAS	311	171	511	9	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	505	317	525	0	516	525
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	329	317	529	0	522	525
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água.
COF: Medida de partículas dissolvidas na água.
Cloro Residual Livre: Resíduo do agente cloro adicionado à água para sua desinfecção e proteção.
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de 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.

Item	Água/Esgoto	TEU	TFS	Demais Tributos
R\$	307,92	6,39	2,99	43,90
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 361,20



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP: 71216-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92
CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000038860
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
prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROV DO PHS DO DISTRITO FEDERAL
QE 13 CJ J CS 01
71050-100 - GUARA-DF
11.383.289/0001-91

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01122.286-7

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/10/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2014	20/10/2014	COMERCIAL		13/11/2014	833	1001
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1408531	14/10/2014 3084	12/09/2014 1748	001	1336	32	41,75

Histórico de Consumo - kWh

SET 2013 100
OUT 2013 100
NOV 2013 100
DEZ 2013 100
JAN 2014 100
FEV 2014 100
MAR 2014 100
MAI 2014 100
JUN 2014 100
JUL 2014 100
AGO 2014 649
SET 2014 1017

CONSUMO ENERGIA ATIVA 533,46
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 6,02

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	649	1017
SET 2013	OUT 2013	NOV 2013	DEZ 2013	JAN 2014	FEV 2014	MAR 2014	MAI 2014	JUN 2014	JUL 2014	AGO 2014	SET 2014

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s)
1 fatura(s) no valor de R\$386,00. 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		ICMS				
533,46	21,00%	112,02	112,02	0,00	3,04	13,92	R\$ 539,48

Indicadores de Continuidade

Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite
					0	0

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
Correspondente: Nat. Brancão (código): 752/0752
Razão Social: POTENCIA ADM IMOBILIARIA LTDA
Data da Operação: 03/11/2014
Horário (de Brasília): 08:41
Número do Iar: 3011
Código da Transação: 332080
Número da Transação: 78571
Comprovante de Pagamento de Arrecadação
Convênio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Conversão numérica do código de barras:
83600000050394800053826410112228633000000000000
Data do Pagamento: 03/11/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão de Débito:
Conta de Débito:
Valor Pago: R\$539,48
(quinhentos e trinta e nove reais quarenta e oito centavos)
BRB TELEBANK 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORTAL NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticação: 71208C29

000037



DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C" CEP: 71215-902
Brasília - DF

CNPJ: 07.522.668.0001-92
CEIDE: 07.468.935/0001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000037013
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUES/PG/ESP/DITR/SUREC/SEF
AIDF nº 1.345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROV DO PHS DO DISTRITO FEDERAL

QE 13 C U J CS 01
71050-100 - GUARA-DF
11.383.289/0001-91

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01122-286-7

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO
26/09/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
SET/2014	12/09/2014	COMERCIAL		14/10/2014	649	589
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1408531	12/09/2014 1748	14/08/2014 731	001	1017	29	35,06

Histórico de Consumo - kWh

AGO 2013	100
SET 2013	100
OUT 2013	100
NOV 2013	100
DEZ 2013	100
JAN 2014	100
FEB 2014	100
MAR 2014	100
MAI 2014	100
JUN 2014	100
JUL 2014	100
AGO 2014	649

CONSUMO ENERGIA ATIVA
CONTRIBUI

379,98
6,02

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 821/0821
Razao Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTE
S LTDA ME
Data da Operacao: 20/10/2014
Horario (de Brasilia): 16:14
Numero do Terminal: 3005
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 331887

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO
Conversao numerica do codigo de barras:
83650000003686000005302451011222862000000000000

Data do Pagamento: 20/10/2014
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 540095281
Valor Pago: R\$386,00
(trezentos e oitenta e seis reais)

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

Autenticacao: 02871ACD

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
379,98	21,00%	79,79	79,79	0,00	1,82	8,32	R\$ 386,00
Conjunto Elétrico							
DEC-Limite		DEC-Açurado		Indicadores de Continuidade		FEC-Açurado	
				FEC-Limite		FEC-Limite	
				0		0	

SECRET

G2EL Pedro Luiz Almeida-ME - SOE - Qd. 01 - Conj. A - Lota 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - Distrito Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - C/D OF 37.320.430/001-17 - 10 Tls. 50 x 4 Vias - 71.001 a 71.500 - AJDE 1.112.124/7720



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000030
Data e Hora Emissão
09/10/2014 08:45:27
Código de Verificação
U9QP-A3K4

2846
2614

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Nome Fantasia:
Telefone(s): 061-96670504 Insc. Munic.: 801190 Insc. Est.
Endereço: QUADRA DE 4 BLOCO A-7 AP 102-102 LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 01.289/0001-91 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Telefone(s):
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-802
Município: Brasília UF: DF E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA E DE COBRANÇA AO DIRETORIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Descrição
17.14 - ADVOC

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FISCIS

IR

CSLL

COFINS

PIS

INSS

VALORES

Crédito Gerado

Valor do Serviço

Deduções

Desc. Condicionadas

Desc. Incondicionadas

Outras Retenções

3.000,00

TOTAIS

Base de Cálculo

Alíquota %

ISS Devido

ISS Retido

Valor Líquido

Valor Total

3.000,00

3,00

90,00

3.000,00

3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF

Natureza da Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

10/2014

INFORMAÇÕES

REFERÊNCIA

NOTA EMITIDA

IMPORTANTES

CONTRIBUINTE EVENTUAL

RECIBO		Nº	VALOR	
			R\$ 1.000,00	
Recêbi (emos) de PHS-DF				
a quantia de Um mil Reais				
Correspondente a 1 Dia de programação				
final.				
e para clareza firmo (amos) o presente				
BSB 01 de outubro de 2014				
Assinatura				
Nome Gilmar Antonio Alves				
CPF / RG 297.583.601-59				
Endereço CLSW 103 BLC APTO 136				

Documento não contabilizável

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA NR. FONE: 3355-1997 - CWF 01 - L1 02 - Lj 01 - Parte B - Espalanga-07 - CNPJ 15.822.666/0001-66 - C/DT 01.621.433-001-06
4.000 Jogos 50X3 - 53.501 a 57.500 - ANDF 1-112-01203/2013 - **FROCOM: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 sl 240 (Lol) 4029 de 15/10/2007)

FFFFFFFFGHAAFHBB 13/08/2014 15:01:00

000047

[illegible]

000042

```

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
1 256 CUPOM 80ML C/100 COPOBRAS SPCXS 50 T1 17,50
002 7898907184069 GUARDANAP0 20 X17 C/ 80 KAMP
      4UN X 0,80 01T17,00% 3,20
003 7896424100043 COPO 200ML C/ 100 TOTALPLAST
      SPC X 3,00 01T17,00% 15,00
4 1856 ELASTICO ANARELO C/2006 1UN T1 7,00
5 597 PAP TOALHA BCD 20,50X19 C/10 1FD T1 8,00
Subtotal R$ 50,70
desconto ----- -2,70
TOTAL R$ 48,00
DINHEIRO 48,00
T1=01T17,00%

```

MD-5:68B76476BD6673A41AG0897309063939
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
NOTA LEGAL: ICMS = 3,28 ISS = 0,00
Val Aprox Tributos R\$16,05(33,44%)Fonte I8PT
Turno...: 0029 Nro.Venda: 0005
Cliente.: 62 AAA CONSUMIDOR
Vendedor: 2 EVA
FROAGGTHWINHAC4P LERXLUZA FRAGE?IG NBKEC22FDZOT
BEIMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QDQDQDQDQWYITRBU 30/09/2014 10:56:02
FAB:BE091010100010049733

39

THE - DF
000043

HAND A MANO CENTRO DE EMBALAGENS LTDA ME
EMBALAGENS FLORIDA

D. BOSCO BL. 790 LT. 12-13 L.J. 04 N. BANDEIRANTE-DF

CNPJ: 37.152.683/0001-02

IE: 07.301.226/001-85

IM: ISENT0

18/08/2014 15:59:36 CCF: 022253 CDD: 023788

CNPJ/CPF consumidor: 11383289000191

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898322701205	COFE 80ML TRANSP C/100 MINAP					
		3UN X 3,50			0117,00%		17,50g
002	7898131420056	COFE 200ML C/ 100 TRANSP COPO					
		3UN X 3,50			0117,00%		10,50g
003	7898377450404	GUARDANAP0 20X21 C/ 100 PLUMA					
		3UN X 1,80			0117,00%		5,40g
4	1506	SACO LIXO 100L MED C/100 BRAS 1UN T1					23,00g
5	2062	SACO LIXO 20L C/100 BRASFORT 1UN T1					10,00g
6	1813	PRATO R21 CH C/10 TOTALPLAST 5PCx2,00 T1					10,00g
007	7898907183130	PAP TOALHA CME 20X21 C/1000 K					
		1FD X 6,00			0117,00%		6,00g
8	1751	ELASTICO VERHRLHO C/2006 1UN T1					7,00g
TOTAL	R\$						89,40
CARTAO							89,40
T1=0117,00%							

MD-5: 6867C47E8D6673A41A80697309062939

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

NOTA LEGAL: ICMS = 6,11 ISS = 0,00

Vai Aprox Tributos R\$29,88(33,42%)Fonte IBPT

Turno...: 0353 Nro.Venda: 0004

Cliente.: 62 AAA CONSUMIDOR

Vendedor: 1 ANTONIO

4F0KSEIF MP0SG7KT 61VVVYH 4DE0K0T0 E1C0B4SR4GTH

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 L.J:0001

00000000000000000000 18/08/2014 15:59:36

FAB:BE091010100010049733

ER

TRE - DF

000044

POSTO DISBRAVE GUARA
 DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
 QE 20 LOTE 1 PLO GUARA I BRASILIA - DF
 CNPJ: 00.543.213/0004-02
 IE: 07.351.627/004-04
 IM: ISENTO
 10/09/2014 17:47:03 CCF: 249914 CDD: 258951
 CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
 NOME: 134903-PHS
 IND: VENANCIO 3

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2	GASOLINA 40111900	30	L	3,33	1	100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

HD5: 542229090F0539C60C99CBE29766E11A "NL"
 Bomba: 05 Bico: 26 EI: 299,539,462 EF: 299,569,960
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
 CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
 NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
 RG/IE: ISENTO
 PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
 ala 240 70333-900
 Aplicativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

AJSRBPA 7EDIMEFS J1105001 8ER 05N3 56L77 5B461
 REMATECH MP-4000 1H F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 00111-0001
 00000000EYQNTRYRE 10/9/2014 17:47:08
 FAB: BE0911101600112701

ER

TRE-DF

000045

U MERGULHAO

FERRAGENS FISCAL LTDA ME
 AL. N.04 LT. A BL. A L.J. 08-A ED. EMIVAL SHOPPING
 GUARA TI BRASILIA-DF

CNPJ:03.756.232/0001-05

IE:07.909.694/001-11

05/09/2014 08:08:14

CPF:0988005

COD:166351

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001		CHOCOLATES TOR 117,00g					53,90
TOTAL							53,90
DIFERENÇA							53,90

TOTAL

DIFERENÇA

Razão/Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Operador: GILBERTO CARNEIRO

7 X 11963 81166121 ANX6RZH 6RFH0G3 6900TE8R48UJ

DEMAILCH NP-3000 III FI ECF-IF

VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

00000000RUEVURQ01 05/09/2014 08:08:24

FAB:BE070871260000007916

BR

5/9/2014

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0034327 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasília - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0034327
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
5314 0800 5402 5200 0103 5500 1000 0343 2719 0200 0111Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140024885949 14/08/2014 11:58:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

14/08/2014

ENDEREÇO

SDS BLOCO P 36 SALA 408

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70393-902

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/08/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0000000000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:57:55

FATURA/DUPLICATA

0000048

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

55,70

VALOR DO ICMS

8,07

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

55,70

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

55,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

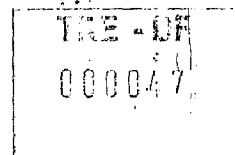
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
30050	PASTA POLYCARB C/ABA ELAST 2004 VM	48196000	000	5929	UN	10	1,40	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
0530034	PASTA POLYCARB C/ABA ELAST 2004 AM	48196000	000	5929	UN	10	1,40	14,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
0970131	CAIXA ORGANIZADORA POLYCARB GRANDE 7012 RS	39231000	000	5929	UN	1	27,70	27,70	27,70	4,71	0,00	17,00	0,00

Recebemos
14 de 08 de 2014
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
CNPJ: 00.540.252/0001-03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.191285 PV.016 14/08/2014 Vend.Vend. 009580
Valor Aprox. Tributos R\$ 10,83 (19.44%) Fonte:IBPT
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO



DJW Informática PJ Santos Silva Com. de Prod. de Informática LTDA - ME Fones: (61) 3382-3439 / 9673-2567 QE 40- Conjunto. J - Lote 15 - Loja 01- Guarã II Brasília - DF - CEP: 71.070-102		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE D 284 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 30/07/2014 1ª Via Branco - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarelo		
CF/DF: 07.572.055/001-94		CNPJ: 08.235.713/0001-46		
Data da Emissão: 30/08/14		Valor: R\$ 240,00		
Nome: PHS DF				
Endereço: QL 02 CONT 3 CASA 13 LAGO SUL				
CPF: 113832810001-91				
Cód	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
01	02	20 web	120,00	240,00
		Recebemos		
		Data-DF 30/08/14		
		Assinatura: [assinatura]		
		DJW INFORMÁTICA		
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4158/08 PROCON-151-SCS Qd. 8 B1 B-60 2º and. SI 240 CEP: 70333-9000				Total 240,00

Obreira & Obreira Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. J - Lote 15 - Parte 01 - Guarã II - DF - CNPJ 08.235.713/0001-46 - CF/DF 07.572.055/001-94
Fones: (61) 3381-2052 - 02 B1 - 50x3 - 251 a 350 - ADF 1-515-0624/12013 - Data de Atualização: 30/07/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.568/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1122286-7

000036413 FL. 1/1

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROV DO PHS DO DISTRITO FEDERAL

QE 13 C1 J CS 01

GUARA

CEP: 71.050-100

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

TRE - DF

000048

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2014	28/08/2014	649	214,58

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 14/08/2014	CNPJ/CPF: 011383289000191
ANTERIOR: 14/07/2014	Nº DA UC: 378014
APRESENTAÇÃO: 20/08/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 12/09/2014	MEDIDOR(ES): 00001408531

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			
ANTERIOR:	731		SET/12 0 SET/13 0
CONSUMO:	82		NOV/12 0 NOV/13 0
RESÍDUO DE CONSUMO:	649		JAN/13 0 JAN/14 0
NÚMERO DE DIAS:			MAR/13 0 MAR/14 0
FATOR MULTIPLICADOR:	31		MAI/13 0 MAI/14 0
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00		JUL/13 0 JUL/14 64
			MEDIA CONSUMO ANUAL: 187

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	649 kWh A R\$ 0,3198200 =	207,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,02
MULTA POR ATRASO		0,63
JUROS - CEB		0,28
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		0,09

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 08/2014, VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 11B5.1E0D.5C68.226F.6172.9782.D8E5.FFA5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%		DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	117,45	56,58	APURADO				
DISTRIBUIÇÃO:	36,17	21,73	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	1,92	2,36	LIMITE				
TRIBUTOS:	41,10	13,97	MENSAL:	5,67	3,55	3,29	
ENC. SETORIAIS:	8,92	5,36	TRIM.:	11,34	7,10		
			ANUAL:	22,69	14,20		
IMPOSTOS							
BASE DE CÁLCULO (R\$):	207,56		CONJ. ELÉT:	FAGUATINGA			
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF:	06/2014			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	35,28						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	35,28						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,03						
VALOR DO COFINS (R\$):	4,79						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	10,97			
			MÊS DE REF:	06/2014			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.568/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1122286-7

MÊS FATURADO

AGO/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)

214,58

VENCIMENTO

28/08/2014

83630000002 0 14580005282 4 61112228661 4 11222861408 0



Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Al

239-568148810-8

27/Ago/2014

HORA DF 12:43:48

LOT. 04.12628-0

TERM 021024

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 214,58

836300000020 145800053822
610112228628 000000000000

239-568148810-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TRE - DF
000049

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Data limite p/ emissão: 06/03/2015
1ª Via Branca - 2ª Via Rosa, 3a. Jornal

4108

Mod. 002D



MAISBARATO - Comércio de Bebidas e Alimentos LTDA.

Tel.: (61) 3217-8585

SHIS EPDB QI 02 - Bl. A - PAG Parte - CEP 71.600-700 - Lago Sul - Brasília - DF

CNPJ: 08.770.977/0065-64 **CF/DF: 07.492.706/065-96**

Data de Emissão: / / Valor:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo serão preenchidas somente a pedido do consumidor)
Dados relativos ao consumidor ou usuário final.

Nome: PHS

Endereço:

CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unit.	Preço Total
	4	Agua 20.17	8.	32.70

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 4), Cj, K, Lt. 12, Guarã II - Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07
CNPJ 37.081.692/0001-50, 300 jogos 50x3 vias 3.951 a 4.250 AIDF 1-112-03551/2014 - Data Aut. 06/03/2014

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

000050

Simples Nacional

☎ 3365-3658

SHIS EPDB - QL 06 - BL. A - PAG - PARTE - 71620-060 - LAGO SUL - DF

CNPJ 09.252.692/0001-30

CF/DF 07.496.710/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 A

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0274

VALIDADE: 21/01/2015

- TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

- ENDEREÇO

- FONE

CIDADE

- ESTADO

—CFP

- CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

- DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO 07/08/14

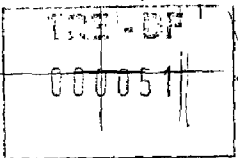
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
04	ÁGUA 20 L		8,00	32,00
Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151 SCS Qd: 08 - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP 70333-900			TOTAL R\$	32,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ponto Editora Gráfica Ltda. - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel.: (61) 3344-2497 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82
20 Taíbes - 25x3vias - 251 a 750 - AIOF 1-112-91118/2014



 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: 08/2014					
PHS QE 13 CJ J LT 03 Guara						VENCIMENTO: 27/08/2014					
						INSCRIÇÃO: 99905-9					
						Categoria: Residencial					
						Un. cons.: 1					
Hidrômetro:	Número A02N560850	Data instal. 28/10/2002	Consumo Medido	34	Consumo Faturado	34	2ª VIA Caesb 27/08/2014 12:12:07				
Leitura:	Anterior	Data 10/07/14 13:43	Atual 1858	Data 11/08/14 14:51	Próxima Leitura	09/09/2014					
Histórico de Consumo											
07/2014	06/2014	05/2014	04/2014	07/2013	06/2013	05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013	12/2012
16	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 RESIDENCIAL

172,09

TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL

172,09

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 12/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	529	311	531	0	527	534
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 sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de 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				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	293,41	6,09	2,85	41,83
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

344,18

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
239-568148808-6
27/Ago/2014 HORA DF 12:42:39
LOT. 04,12620-0
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0674
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA
VALOR DO PAGAMENTO: 344,18
826000000032 441800000992
905000000018 408104000018
239-568148808-6
VIA DO CLIENTE



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000028
Data e Hora Emissão
14/08/2014 07:57:30
Código de Verificação
MXPD-QZIX

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social GABRIEL PAIXAO RIBAS

CPF/CNPJ: 721.275.461-72

Nome Fantasia:

Telefone(s): 061-96670504

Inscrição Municipal 801190

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

Município: GUARÁ

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

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

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município

6911701 / 693 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

08/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 08/2014

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

TRE - DF
000054



CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0947

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

COMISSÃO DIRETÓRIO REGIONAL PROVISÓRIO PHS - DF

ENDEREÇO

SDS VENÂNCIO III BL.P nº 36 ANDAR 4 SALA 908

FONE

CIDADE

ESTADO

CNPJ / MF

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

11.383.289/0001-91

15/08/2014

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

750.00

REDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$

750.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q. OED. VENÂNCIO 2000
BLOCO "B" 00 SL. 240 2º ANDAR TEL: 151
LEI Nº 4029 16/10/2007

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

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

000055



CF/DF 07.489.342/001-13

Entrada

PORTARIA SEFP Nº 208/2012
Data Limite para Emissão: 20/08/2013

TOTAL

747.00

747.00

VALOR DO ISS

PRÓCON/DF - SCS Q OED. VENÂNCIO 2000
BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR TEL. 151
LEI Nº 4029 16/10/2007

PUUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3397-4846 - QE 40 CONJUNTO N - LOTE 14- GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91
05 Tis. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDE: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.

0911

0000016

DOM QUIXOTE COM. DE LIVROS E PAPELARIA
LTD ME - SHIS QI 05 BL. H L.J. 10/11 CENT. COM.
GILBERTO SALOMAD - LAGO SUL - BRASILIA-DF
CNPJ: 10.957.951/0001-07 UF:DF
IE:07523838/001-93
03/07/2014 11:38:44V CCF:094701 COD:098998

CUPDM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	47804	ENVELOPE TAMANHO 04 - A4 - BR 50x70	40	11	20,00		00
TOTAL R\$							20,00
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							30,00
Vend. : CESAR Cod. : 729063							

Vend. :CESAR Cod. :729063

Obrigado pela Preferência
9GQJRHNS 9GMH76RQ 1B0SGAHA 97GA19SK 5GKE23GLEBSN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQROP100YPY 03/07/2014 11:39:17V
BEBE050875600000034028 BR



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota

000027

Data e Hora Emissão

06/07/2014 21:38:02

Código de Verificação

C7IX-P54Y

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL PAIXAO RIBAS

CPF/CNPJ: 721.275.461-72

Nome Fantasia:

Telefone(s): 061-96670504

Inscrição Municipal: 801190

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

Município: GUARA

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

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

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município

6911701 / 693 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo 3.000,00
CSLL	Valor do Serviço 3.000,00	Alíquota % 3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido 90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido 3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total 3.000,00

Município de Prestação do Serviço

BRASÍLIA - DF

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

07/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 07/2014

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

TRE - DF
000058

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Cartorio do 1o. Oficio de Notas
Emival Moreira de Araujo
01 11 PLCCO "B" LOJA 23
Guara I - Distrito Federal
C.N.P.T 00618603/0001-51
R E C I B O

Data : 07/07/2014 Recibo No: 00064

Func.: FLAVIA BALLERINI DA SILVA
Cliente: EDVALDO

Itm	Servico	Qtd	Unit	Valor
	AUTENT-TAR F-IT	6	3,00	18,00
Total.....				18,00

Nominal a EDVALDO

TRE - DF

000059

 EXPLORER INFORMÁTICA		Fone: (61) 3047-4530		NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"							
Explorer Computer Comércio & Serviços de Informática Ltda - ME				8280							
SIA/SUL Tr. 07 SCE CONJ. D QUIOSQUE D-07 - CEP: 71.208-900 - SIA-DF		CNPJ: 10.928.627/0001-60		Data Limite para Emissão 10/10/2014							
Data da Emissão 20, 07, 14		Valor R\$ 200,00									
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias											
Nome: PH5											
Endereço:				CPF:							
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO		PREÇO UNIT.	TOTAL						
	02	Estabilizador Enermax 500 VA		125,00	250,00						
PRAZO MÁXIMO PARA 07 TROCA DIAS. Atenção! A perda desta implicará a perda da GARANTIA. Não emitimos cópia ou 2º via de NF. TROCA DE MERCADORIA Somente com embalagem Completa e perfeito estado de Conservação. }											
GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda. - Av. Central Lote 1425 - Loja 01 - Fone: 3552-1355 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 60 TIs - 50x3 de 5.301 a 8.300 - AIDF Nº 1-515-07209/2013.				TOTAL R\$ 200,00							

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - Procon 151 - SCS Q.08 Bl. B160 - 2ª Andar - Ed. Veneza 2.000

TRE-DF

000060

COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS CANTEIROS LTDA ME
SUPERMERCADOS CANTEIROS

RUA 08 LT 02 POLO DE MODAS

GUARA II - BRASILIA - DF

CNPJ: 38.030.151/0002-46 IE: 07.347.077/002-98

IM: 07.347.077/002-98

16/07/2014 11:45:00 CCF:014529 COD:021065

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/I	VL.	ITEM	R\$
001	153885	ACUC.CRISTAL REI 2KG	1un				T12,00%			4,19		
002	127221	SUPORTE MELITA GRANDE 103	1un				T17,00%			5,99		
003	200174	CAFE SANTA CLAR.500G CLASSIC	1un				T12,00%			6,99		
004	200174	CAFE SANTA CLAR.500G CLASSIC	1un				T12,00%			6,99		
005	275816	CANECAO ALGO ALUMINI N.12'	1un				T17,00%			11,99		
006	151726	CANECAO LUZ NOBRE N.12 1,1L	1un				T17,00%			17,99		

TOTAL R\$ 54,14

Dinheiro 100,00

TROCO R\$ 45,86

Md5:CCAD8F2F0750B56D4AECDB00010222D5

Val.Aprox.Trib. R\$2,20(4.06%) Fonte:IBPT

Obrigado Volte Sempre!Op.:0001473

PROCEN TEL 151

VOLTE SE

MPRE

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

CNPJ/CPF Consumidor: 11.383.289/0001-91

142 66EA7 078FA E0601E 9E 89B158 0C845 08EB4 3CA

DARUMA AUTOMACAO NACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:008 LJ:001

AAAAAAAAAABECHJIIH 16/07/2014 11:49:36

FAB:DR0813BR000000397452

ER

T.E - DF

000061

LIVROFORTE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
QE 07 BLOCO H S/N LOJAS 20 E 21
GUARA I - BRASILIA - DF

CNPJ:00.984.067/0001-08

IE:07.418.737/001-30

16/07/2014 12:32:12 CCF:050362 COD:053398

CNPJ/CPF consumidor:11383289/0001-91

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	17882	PASTA EN C A4 PCT 710 70 50X8	00	T1			40,00g
2	12243	GRAMPEADOR CIS METALIC C-	1UN	T1			38,95g
3	215119	MINI MOUSE RETRATIL BRANC	1UN	T1			28,70g
4	15485	MOUSE MINI USB ROSA HOOP3	1UN	T1			25,00g
5	8468	ELASTICO AMARELO 1006 STA	1UN	T1			4,75g
6	215359	CAIXA ORGANIZADORA-POLIBR	1UN	T1			35,50g

TOTAL R\$ 165,90

Dinheiro 165,90

T1=01T17,00%

CONSUMIDOR

BRASILIA

-BRASILIA-DF

Obrigado, volte Sempre Fone:

PROCON-DF Fone: 151/3212-1500

SCS QD 08 BL B-80 SL 240

95PKLJ55 LJ0CCFSS AAXYFAZC 90MHCBST C0N67CGMBASH

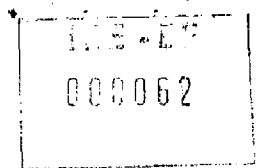
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

0000000000RYOUTTRR 16/07/2014 12:32:16

FAB:BE091010100010049616

BR



ELETRICA LARA
ELETRICA SINARA ROCHA LTDA ME
QE 07 BLOCO B LOJA 02 - GUARA I - DF
CNPJ: 10.194.376/0001-38
IE: 07.506.833/001-65
IM: 07.506.833/001-65
16/07/2014 10:07:40 CCF: 109114 CDD: 118265
CNPJ/CPF consumidor: . . .
NOME: VERA

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 2271 FIO PARALELO 2X1,0MM BRANCO
5UN X 1,20 T17,00% 6,00g
002 3179 EXTENSAO 10 METROS (21MMDS) 1UN T17,00% 29,90g
003 290193 MIGUELAO CABO COAXIAL 15 UND GRAMPD
2UN X 1,48 T17,00% 2,96g
TOTAL R\$ 38,86
Dinheiro 38,86
Cliente.: VERA
Endereco: -
Vendedor: GELVAN
Volte Sempre !!!

Maqplan Software 61 3037-6333
Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

ABX8RRKG HQJ09FHV T11#00PJ 9AP6EFD 9JIC4CSPENNO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
000000000T0TTVYYVI 16/07/2014 10:07:42
FAB: BE050875610000018711 BR

IRE-EE
000063

RECIBO

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
C.N.P.J-MF 01.720.259/0001-70
CMM 01. BL.H, LOJAS 01/03-CEILANDIA-DF
Fone: (61) 3371-9000-FAX: (61) 3371-8800

Nº do ticket: 00070 Data: 21/07/2014

Resp.: RAQUEL BRAZ

TABELA "F" - DOS TABELIAES

Thl	Servico	Qtd	Unit	Valor
F-I.a	REC.FIRMA	1	3,00	3,00
Total				3,00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
LAF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000518958

SFII CODIGO

1122286-7

Fl. 1/2

PARTIDO DA HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

QF 13 QJ J CS-01

GUARA

CEP: 71.050-100

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\$)
JUN/2014	26/06/2014	11	33,66

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 12/06/2014	CNPJ/CPF: 005122492000101
ANTERIOR: 15/05/2014	Nº DA UC: 378014
APRESENTAÇÃO: 12/06/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 14/07/2014	MEDIDOR(ES): 00001408531

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	18		JUN/12 0 JUN/13 0
ANTERIOR:	7		AGO/12 0 AGO/13 0
CONSUMO:	11		OUT/12 0 OUT/13 0
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 0 DEZ/13 0
NÚMERO DE DIAS:	28		FEV/13 0 FEV/14 0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/13 0 ABR/14 0
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 8

DESCRIÇÃO DA CONTA	
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	29,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,85
TAXA 2 VIA	2,14

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: D772.1ED4.EC3C.A5EA.35B2.CA24.9639.8588

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENRGIA: 18,11 61,03	APURADO 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 5,57 21,73	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,60 2,36	LIMITE: 5,67 3,55 3,29
TRIBUTOS: 4,02 9,52	TRIM.: 11,34 7,10
ENC. SETORIAIS: 1,37 5,36	ANUAL: 22,69 14,20
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: TAGUATINGA
BASE DE CÁLCULO (R\$): 29,67	MÊS DE REF: 04/2014
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,56	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	R\$:
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,56	MÊS DE REF:
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,08	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,38	

TRE - DF

000064

Loteria

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

204-478426025-0

23/Jul/2014

HORA DE 10:12:58

LOT. 04.12620-0

TERM 020849

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEF CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 33,66

836600000001 336600052821
811122286859 112228614064

204-478426025-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA

Pesquisar...



Empresas CEB História Energia Licitações Inovações

116

Agência Online

Nossas Agências

Ouvidoria

Informações sobre Serviços

Cliente: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROV DO PHS DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: QE 13 CJ J CS 01

VOLTAR
SAIR

100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013	NOV 2013	DEZ 2013	JAN 2014	FEV 2014	MAR 2014	MAI 2014	JUN 2014

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R\$33,66 . 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	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
30,26	12,00%	3,63	3,63	0,00	0,17	0,80	R\$ 28,48
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Loterias C

CAIXA

VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
204-478426027-6
23/Jul/2014 HORA DF 10:13:29
LOT. 04.12620-0 TERM 020849
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0674
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA
VALOR DO PAGAMENTO: 28,48
836100000006 284800053829
710112228626 000000000000
204-478426027-6

CAIXA

Loterias CAIXA

C



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: 07/2014
VENCIMENTO: 26/07/2014
INSCRIÇÃO: 99905-9

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

PHS
QE 13 CJ JLT 03
Guara

Hidrômetro:	Número A02N560850	Data instal. 28/10/2002	Consumo Medido	16	Consumo Faturado	16	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior	Data 09/08/14 11:10	Atual 1624	Data 10/07/14 13:43	Próxima Leitura	11/08/2014	23/07/2014 09:41:08				
Histórico de Consumo											
06/2014	05/2014	04/2014	07/2013	06/2013	05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013	12/2012	11/2012
10	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 RESIDENCIAL 48,07
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 48,07
JUROS 04/14 0,64
JUROS 05/14 0,44
CORRECAO MONETARIA 05/14 0,26
CORRECAO MONETARIA 04/14 0,38

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 12/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	529	311	531	0	527	534
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 sua desinfecção e proteção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para prevenção de 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				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	83,42	1,73	0,81	11,90
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

97,86

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

204-478426029-2

23/Jul/2014

HORA DF 10:14:05

LOT. 04.12620-0
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0674

TERM 020849

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 97,86

826800000000 978600000995
905000000018 407104000010

204-478426029-2

VIA DO CLIENTE

11.3-11
000067

COMERCIAL DE EMBALAGENS GUARA LTDA EPP
QE 15 BLOCO A LOJAS 27 E 31
GUARA II - BRASILIA-DF

CNPJ: 02.933.677/0002-99

IE: 07.392.636/002-20

IM: 07.392.636/002-20

24/07/2014 15:00:45V CCF: 037249

CUO: 039712

CNPJ/CPF consumidor: 11383289000191

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 24940 PAPEL HTG FC SIMP 16X4RC HPS4.

16FD X 2,74 11 43,846

002 7896606801775 TOALHA 208 BC 20X21 4X250FL G.

3FD X 7,84 11 23,526

003 21185 SACO LX 020LT 39X58 1X100UN A, 1PT F1

9,986

004 7896030821127 COPO DESC 110ML BCO CF110 1X1.

5CT X 4,94 11 24,706

005 7898202617071 FACA FAST FOOD PRATA 1X50UN S.

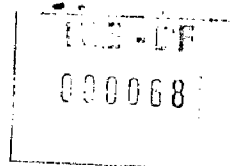
1PT X 7,10 11 7,106

006 7898202615077 GARFO FAST FOOD PRATA 1X50UN

1PT X 7,17 11 7,176

106.33

U



LIVROFORTE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
QE 07 BLOCO H S/N LOJAS 20 E 21
GUARA I - BRASILIA - DF
CNPJ:00.984.067/0001-08
IE:07.418.737/001-30
25/07/2014 14:38:52 CCF:050528 CDD:053576
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 215380 CATXA ORGANIZADORA - PMLT TUR TT 35,50
TOTAL R\$ 35,50
Dinheiro 35,50
T1=01T17,00%

PHS
BRASILIA
-BRASILIA-DF
Obrigado, volte Sempre Fone :
PROCON-DF Fone: 151/3212-1500
SCS QD 08 BL 8-60 SL 240
68NTHIGE NIJKJNT DRZCBXS 61KQACGA ECIEEAAR7GON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRUQWPTYP 25/07/2014 14:38:55
FAB:BE091010100010049616 BR

000069

JERUSA PEREIRA DA SILVA

Tels.: 3548-1872 / 8454-7254

QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02
CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PHS DF

ENDEREÇO

CIDADE:

UF

CEP

FONE

CNPJ:

INSC. ESTADUAL (CF/DF)

DATA DA EMISSÃO

26/07/14

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
01		toner, cor, 1/1000		130,00	130,00
		prezaca			
01		retarga toner sang		9000	9000
01		toner		110,00	110,00
07		retarga cartucho		20,00	140,00
02		capim P/inst.		70,00	70,00
02		USB		15,00	30,00
02		estudo p/inst.		275,00	275,00
01		interfone 1000		20,00	20,00
04		assinaturas digitais		50,00	200,00

Deduções Legais

TOTAL RS 1.055,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Recebemos
em 26/07/14
R\$ 8454-7254

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Cor. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
150 Jogos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF. 1515-07819-2013 - PROCON 151

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

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

Nota Fiscal Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0473

26/07/14



☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

1453

UF

CNPJ

72.642.861/0001-84

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

SCS Qd. 01 - Bloco "D" - Loja 12 - Térreo - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.350.061/001-60

Data Limite para Emissão:

10/10/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMISSÃO DIRETORIA REGIONAL DO PHS

CNPJ/CPF

11383289/0001-91

DATA DE EMISSÃO

28/07/14

ENDEREÇO

AL 02 CORT 03 CASA 13 LABO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/14

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

TRE - DF

000070

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquot ICMS
	ELASTICO		PC	03	19,00	57,00	
	PAPEL CHAMEX A-4		RS	15	13,99	209,85	
	ENVELOPE 1250 A-4		CP	01	6,900	6,900	
	TESOURA TRANSMONTE		UN	02	15,80	31,60	
	PASTA C/ELASTICO PAPELAO		UN	50	1,80	90,00	
						457,45	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				457,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				457,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 24C ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF
----------------------------	---

Gel Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 04 Vias - 1.426 à 1.475 - AIDF 1.112.12477/201

Recbi (emos) de ARJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME., os produtos constantes desta nota Fiscal - Mod. 01

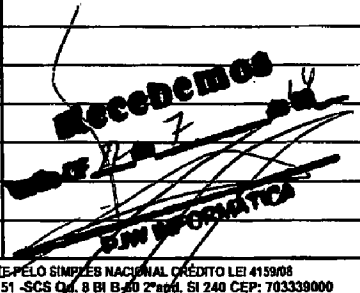
NOTA FISCAL - Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1453

000071

PJW Informática PJ Santos Silva Com. de Prod. de Informática LTDA-ME Fones: (61) 3382-3439 / 9673-2567 QE 40- Conjunto. J - Lote 15 - Loja 01- Guarã II Brasília - DF - CEP: 71.070-102		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE D 278 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 30/07/2014 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela		
CF/DF: 07.572.055/001-94		CNPJ: 08.235.713/0001-46		
Data da Emissão: 30/07/14 Valor: R\$ 773,00				
Nome: MISSAO RIA TORA PHS				
Endereço: SHIS TC2 CONT 03 CASA 13				
CPF: 11 383 784 0001-91				
Cód	Quant.	Descrição	P. Unit.	Preço Total
01	01	TOMER 834	195,00	195,00
02	02	CARTUCHO 60	67,00	133,00
03	01	TOMER 4521	120,00	120,00
04	01	REDE NET	80,00	80,00
05	01	TOMER 83	120,00	120,00
06	01	TOMER 83	120,00	120,00
				
OPCIONE-PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08 PROCON- 151 - SCS Q. 8 B. 2º andar, S/N CEP: 70333-9000			Total	R\$ 773,00

Obreiro & Obreiro Informática Gráfica LTDA - ME - QE 40 - Conj. J - Lote 15 - Loja 01 - Guarã II - DF - CNPJ 08.235.713/0001-46 - CFOP 07.572.055/001-94
 Fones: (61) 3382-3439 - 02 BR - 0435 - 251 & 350 - MDF F-015-05241/2013 - Data de Autorização: 30/07/2014

ME - DF

000072

JERUSA PEREIRA DA SILVA Tels.: 3548-1872 / 8454-7254 QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF			Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 0474 Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Data limite para emissão: 05/11/2014		
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PHS DF					
ENDEREÇO					
CIDADE:		UF	CEP	FONE	
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO	
				30/07/14	
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
		Recebu 127 (90)			
		alms de limpeza			
		mentos - hote boos			
		em processo de			
		em três cheques			
		cheque - 127 R\$ 30/07			
		cheque - 128 R\$ 30/07			
		cheque - 129 R\$ 30/07			
Deduções Legais			TOTAL RS 2.100,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS em 30/07/14 Injet-8454-7254			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Jerusa</i>				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.624/001-07
 150 Jogos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF. 1515-07819-2013 - PROCON 151

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3 0474
Data do Recebimento 30/07/14	Identificação e Assinatura do Recebedor 	

RECEBEMOS DE FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.599
SÉRIE : 1

FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA  SGAS 915 CONJ. H. SN 14578 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6132451836 CEP: 70390150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.599 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0606 3177 7900 0150 5500 1000 0025 9912 7731 1697	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servico/VEND. AD. TER/REC. TER/Venda de Prod do		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016794726 - 2014-06-04T18:39:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745636600194		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 06.317.779/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Comissao Diret. Reg. Prov. do Part. Human. da Solidariedade		CNPJ/CPF 11.383.289/0001-91	DATA DA EMISSÃO 04/06/2014
ENDEREÇO ST SDS Venancio III, BI P, SL 408, 408		BAIRRO/DISTRITO Setor Comercial Sul	CEP 70.393-902
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:35:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

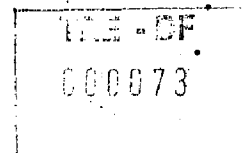
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 170,00		VALOR DO ICMS 20,40		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 3.758,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0549	Realizacao de Eventos em Auditorios	99		5933	UND	1,0000	3.480,0000	3.480,00						
0780	Agua Mineral 20 Lts	22011000	060	5405	UND	6,0000	18,0000	108,00			0,00			
0787	Garrafa(s) de cafe/cha	22	000	5101	UND	10,0000	17,0000	170,00	170,00	20,40		12,00		



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745636600194	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.480,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.480,00	VALOR DO ISSQN 174,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: Referente contrato 0314/14 - A - A NF-e n 2599 foi emitida p ara substituir a de n 2560, emitida irregularmente em 27/05/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 06/2014
VENCIMENTO: 26/06/2014
INSCRIÇÃO: 99905-9

PHS
QE 13 CJ J LT 03
Guara

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número AD2N560850	Data Instal. 28/10/2002	Consumo Medido	4	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 1804	Data 12/05/14 12:32	Atual 1808	Data 09/05/14 11:10	Próxima Leitura	10/07/2014	10/06/2014 15:09:37				
Histórico de Consumo											
05/2014 10	04/2014 10	07/2013 10	06/2013 10	05/2013 10	04/2013 10	03/2013 10	02/2013 10	01/2013 10	12/2012 10	11/2012 10	01/2012 17

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/08 - 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 RESIDENCIAL 22,20
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 22,20
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 05/14 0,88

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 12/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLOQR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	329	311	531	0	527	534
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				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	38,60	0,80	0,37	5,51
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

45,28

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancario (codigo): 821/0821

Razao Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTE
S LTDA ME

Data da Operacao: 13/06/2014

Horario (de Brasilia): 13:13

Numero do Terminal: 3005

Codigo da Transacao: 332000

Numero da Transacao: 131197

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CAESB

Conversao numerica do codigo de barras:

82640000000445280008099905000000018406104000012

Data do Pagamento: 13/06/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$45,28
(quarenta e cinco reais vinte e oito centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 + SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 18BCD03F



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: 05/2014
VENCIMENTO: 26/05/2014
INSCRIÇÃO: 99905-9

PHS
QE 13 CJ J LT 03
Guara

Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A02N560850	Data Instal. 28/10/2002	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 1800	Data 10/04/14 18:18	Atual 1804	Data 12/05/14 12:32	Próxima Leitura	09/06/2014	10/06/2014 15:09:37				
Histórico de Contas:											
04/2014	07/2013	06/2013	05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013	12/2012	11/2012	01/2012	12/2011
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	17	15

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 28.590/06 - 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 RESIDENCIAL
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL

22,20
22,20

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA: 12/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	clara	FLOOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	528	311	531	0	527	534
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	37,85	0,78	0,36	5,41
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 44,40

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;

Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

Clara 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.

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 821/0821
Razao Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTE
S LTDA ME
Data da Operacao: 13/06/2014
Horario (de Brasilia): 13:14
Numero do Terminal: 3005
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 131552

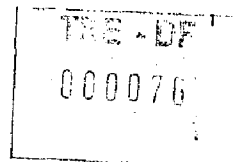
Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: CAESB
Conversao numerica do codigo de barras:
82610000007444000809949050000000184051040000014

Data do Pagamento: 13/06/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$44,40
(quarenta e quatro reais quarenta centavos)

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

Autenticacao: A4DF8B0E



"Segurança, Ética e Agilidade"

CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendellooliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SINTESE DE ICMS Nº 1575.05935/2009/11 de ISS e de IPI

NF PRORROGADA ATÉ: 20/08/2014

PORTARIA SEEP Nº 308/2012 Data Limite para Emissão: 20/08/2013

ADQUIRIDOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

COMISSÃO DIRETORIA REGIONAL PROFISSIONAL PHS - DF

ENDEREÇO

SOS VIGILÂNCIA III BL P Nº 36 ANDAR 4 SALA 908

FONE

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CNPJ / ME

11.583.289/0001-94

CF / DF

DATA DE EMISSÃO

02/07/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		HONORÁRIOS DO MÊS 06/2014			747,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$

747,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q.002, VIGILÂNCIA 2000
BLOCO "B" 00 SL. 240 2º ANDAR TEL: 191
LEI Nº 4029 16/10/2007



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: 04/2014
VENCIMENTO: 20/05/2014
INSCRIÇÃO: 99905-9
Categoria: Residencial
Un. cons.: 1

PHS
QE 13 C J L T 03
Guara

Hidrômetro:	Número A02N660850	Data Instál. 28/10/2002	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10
Leitura:	Anterior	Data	Atual 1209	Data 10/04/14 18:18	Próxima Leitura	12/05/2014
Histórico de Consumo						
07/2013	05/2013	05/2013	04/2013	03/2013	02/2013	01/2013
10	10	10	10	10	10	10
12/2012						
11/2012						
01/2012						
12/2011						
11/2011						
10/2011						
15						
14						

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 ÁGUA RESIDENCIAL 22,20
TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 22,20
RELIG. NO REGISTRO 19,97

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 12/2013:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MÓD. DE AMOSTRAS ENVIADAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	312	533	0	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	529	311	531	0	527	534
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	54,87	1,13	0,53	7,84
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00
ISS 2% 0,00
ISS 5% 0,00
TOTAL A PAGAR R\$ 64,37

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Bancario (codigo): 821/0021
Razao Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTE S LTDA ME
Data da Operacao: 13/06/2014
Horario (de Brasilia): 13:14
Numero do Terminal: 3005
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 131781
Comprovante de Pagamento de Arrecada ao
Convenio: CAESB
Conversao numerica do codigo de barras: 8264000000046437000809949050000000184041040000017
Data do Pagamento: 13/06/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$64,37
(sessenta e quatro reais trinta e sete centavos)
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticacao: FAFB7ECD

000078

JERUSA PEREIRA DA SILVA				Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 0457	
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254 QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF				Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Data limite para emissão: 05/11/2014	
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
P175					
ENDEREÇO					
CIDADE:		UF	CEP	FONE	
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO	
				09/06/14	
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
	21	retorno de contrache		20.00	420.00
	01	contrache origi color		77.00	77.00
	01	contrache origi preto		69.00	69.00
Deduções Legais				TOTAL RS 566.00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118, CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
 150 jogos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF. 1515-07819-2013 - PROCON 151

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3 0457
Data do Recebimento 09.06.14	Identificação e Assinatura do Recebedor 	

Papeleria e Livraria

SOLSA

ARJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME

Telefax: (61) 3033-6501

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA

ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

1447

UF

CNPJ

72.642.861/0001-84

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.350.061/001-60

Data Limite para Emissão:

10/10/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMISSÃO DIRETORIA REGIONAL DO PHS

CNPJ/CPF

1383289/0001-91

DATA DA EMISSÃO

30/10

ENDEREÇO

BL 02 CONJ-03 CASA 13 LAGO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

000075

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
	PASTA C/ELASTICO PAPELÃO		UN	100	1,80	180,00	
	ETIQUETA C/100 FLS		CA	01	55,00	55,00	
	MARCA TEXTO		UN	02	2,20	4,40	
	CANETA P/CD		UN	02	2,20	4,40	
	TINTA P/ CARIMBO		UN	01	4,90	4,90	
	PAPEL CHANEX A.4		RS	02	13,99	27,98	
	CANETA BIC VERMELHA		UN	05	1,00	5,00	
	CANETA BIC AZUL		UN	05	1,00	5,00	
	CANETA BIC PRETA		UN	05	1,00	5,00	
	ENVELOPES PARDO		UN	50	0,40	20,00	
						311,68	

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	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂNC. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF
----------------------------	--

GPEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-88 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 01 TL 38x4 Vias - 1.426 à 1.475 - AIDF 1.112.12477/2013

Recebi (emos) de ARJ PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME., os produtos constantes desta nota Fiscal - Mod. 01

NOTA FISCAL - Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

1447



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.SANTOANTONIO.DESCOBERTO.GO.GOV.BR

Número da Nota
000026
Data e Hora Emissão
14/06/2014 09:44:10
Código de Verificação
FP6C-R2PF

PRESTADOR DE SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 801190

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

TRIBUTOS FEDERAIS

	VALORES	TOTAIS
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo 3.000,00
CSLL	Valor do Serviço 3.000,00	Alíquota % 3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido 90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido 3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total 3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF

Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência
06/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 06/2014
NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000025

Data e Hora Emissão
13/05/2014 08:31:33

Código de Verificação
X3AX-QTL9

TRSS - DF
00000817

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social GABRIEL PAIXAO RIBAS

CPF/CNPJ: 721.275.461-72

Nome Fantasia:

Telefone(s): 061-86670504

Inscrição Municipal 801190

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

Município: GUARÁ

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

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

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
:SLL	Valor do Serviços	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço

BRASÍLIA - DF

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

05/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 05/2014

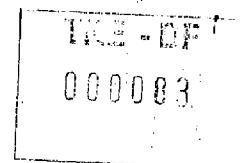
NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

0000082

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

PUUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3337-4646 - QE 40 CONJUNTO N - LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/D F 07.543.256/001-91
05 Tls. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDF: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.

0913



Cartorio do 1o. Ofício de Notas
Emival Moreira de Araujo
01/11 BLOCO "B" LOJA 23
Guara I - Distrito Federal
C.N.P.J. 00618603/0001-51
R E C I B O

Data.: 21/05/2014 Recibo No: 00192

Func.: MARCOS ANTONIO FREITAS DA COSTA

Cliente: PHS TF

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	AUTENT-TAB F-IT 113	3,00		339,00
Total.....				339,00

Nominal a PHS TF

000084

Sebastião Delmondes Neto-ME GE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guard 8-D - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-60 - CF/DF 07.301.626/001-07
150 jogos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDEF. 1515-07819-2013 - PROCON 151

1444



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000024
Data e Hora Emissão
22/04/2014 13:16:29
Código de Verificação
QVMV-LYDN

000086

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.481-72 Nome Fantasia:
Telefone(s): 061-96670504 Inscrição Municipal 801190
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc. Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF
Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
04/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 04/2014
NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

7.2-DF
000037

 Wendell Oliveira "Segurança, Ética e Agilidade"	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3	
	☐ Usuário Final	☐ Remessa
	☐ Subcontratação	☐ Entrada
	AIDF Nº 151505935/2013 NF PRORROGADA ATÉ: 20/08/2013 PORTARIA SEF Nº 208/2012 Data Limite para Emissão: 20/08/2013	
CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977 www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF CNPJ 08.912.497/0001-26 CF/DF 07.489.342/001-13		

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO COMISSÃO DIRETORIO REGIONAL PROVISÓRIO PAS DF					
ENDEREÇO SOS VENANCIO TIL BL P Nº 36 ANDAR 4 SALA 908					
FONE		CIDADE BRASILIA		ESTADO DF	
CNPJ / ME 11.383.289/0001-91		CF / DF		DATA DE EMISSÃO 02/07/2014	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Honorarios de mês 04/2014		1	747,60
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL R\$ 747,60	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO PROCON/DF - SCS Q 002, VENANCIO 2000 BLOCO "B" 60 SL 240 - 2º ANDAR TEL: 151 LEI Nº 4029 16/10/2007		

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

Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA , os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3		NOTA FISCAL MODELO 3 0912
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOLSA

Telefax: (61) 3033-6501

1439

UF

CNPJ

72.642.861/0001-84

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.350.061/001-60

Data Limite para Emissão:

10/10/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:

COMISSÃO MAFIORA REGIONAL DO PHS

CNPJ/CPF

U1383289/001-4

DATA DA EMISSÃO

DATA DA EMISSÃO
02-04-79

ENDERECO

AL 02 PONT 03 C45413 L460

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICIPIO

MUNICIPIO BRASILIA

PHONE / FAX

VF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02-04-44

HORA DA SAÍDA**FATURA**

000088

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
	REGISTRADOR A-Z VERM.		UN	10	1980	19800	
	PAPEL A-4		RS	05	1390	6950	
	PLASTICO C/4 FOLHAS c/400		RXS	08	8200	65600	
						92350	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos 923,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 923,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

GEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 01 (Tl. 50x4 Vias - 1.426 à 1.475 - AIDF 1.112.12477/2013

1449



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000023

Data e Hora Emissão
11/03/2014 12:37:49

Código de Verificação
BCD2-NN5S

000091

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social GABRIEL PAIXAO RIBAS

CPF/CNPJ: 721.275.481-72

Nome Fantasia:

Telefone(s): 081-96670504

Inscrição Municipal 801190

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

Município: GUARÁ

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual:

Telefone(s):

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

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

312304003

Serviço / Item-Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município

8911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	90,00
PIS	Desc.Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF

Natureza de Operação

TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Referência

03/2014

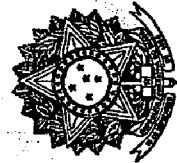
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL, TIT. E DOCUMENTOS
JURÍDICOS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. 660 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 24/03/2014 Set. HORA 12:32

PLU4
ATA P.J. R\$146,89
PLU11
CERTIDÃO R\$5,88
PLU31
FL. EXCEDENTE R\$1,
TOTAL R\$154,26
DINHEIRO R\$154,26

TANIA MEDEIROS 108224 00000
** REIMP. **



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

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

val 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: 00118838- ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

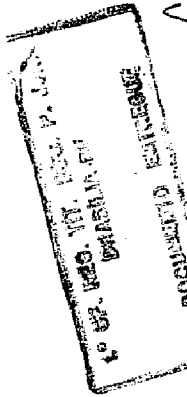
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

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

1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)
1	335 - 2014 - Certidão folha única (Tab. J. IV. a)
1	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)

VALOR

146,89
5,88
1,49



Total Recebido: R\$ 154,26

cento e cinquenta e quatro reais, vinte e seis centavos

Brasília-DF, 24 de março de 2014

Progenias de São Paulo de Souza

Assinatura e Carimbo

TRE-DF
0000092

11.11.13
000093

JERUSA PEREIRA DA SILVA				Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 0403	
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254 QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF				Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada	
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27				Data limite para emissão: 05/11/2014	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PHS					
ENDEREÇO					
CIDADE:		UF:	CEP:	FONE:	
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO	
				14/03/2014	
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
	03	Recarga Cartucho preto		20,00	60,00
	01	Recarga Cartucho Colorido		20,00	20,00
Deduções Legais				TOTAL RS 80,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS 5,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118 - CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
 150 Jpgos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF. 1515-07819-2013 - PROCON 151

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3 0403
Data do Recebimento 14,03,2014	Identificação e Assinatura do Recebedor X	

115 - DF
000094

JERUSA PEREIRA DA SILVA				Nota Fiscal de Serviços Modelo 3		0404
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254 QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF				Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		Data limite para emissão: 05/11/2014
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27						
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PHS-DF						
ENDEREÇO						
CIDADE:		UF	CEP	FONE		
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO		
				14/03/2014		
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL	
	01	Contrução n° 901 HP preto		70,00	70,00	
	01	Contrução n° 901 HP colorido		74,90	74,90	
Deduções Legais				TOTAL RS		
				144,90		
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS		
				5,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmonides Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
 150 Jogos 50X3 Vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF: 1515-07819-2013 - PROCON 151

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3 0404
Data do Recebimento 14,03,2014	Identificação e Assinatura do Recebedor x [Assinatura]	

**CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA**

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança

Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

Área Especial 04 Bloco A Seta 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF

CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3☒ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

0904

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Comissão Doutora Reginald Moura

AIDF Nº 1.515.05935/2013

DE PRODUÇÃO DATA 22/08/2014

PORTARIA SEFP Nº 208/2012

ENDEREÇO

SDS Jeronimo III Bl P nº 36 andar 4

FONE

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CNPJ / ME

11.383.289/0001-91

CF / DF

DATA DE EMISSÃO

03/03/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. honorários de			
		mês 02/2014			742,60
		Ref. honorários de			
		mês 01/2014 restante			47,60

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$ 795,20

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q.020, VENÂNCIO 2000
BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR TEL: 151
LEI Nº 4020 - 16/10/2007PUUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3397-4646 - QE 40 CONJUNTO N - LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91
05 Tts. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDF: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3**NOTA FISCAL**
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0904

Serasa S.A.

ENDEREÇO: SRTV/SUL - QUADRA 701 - BLOCO H - SALA 703 - ASA SUL
EDIFÍCIO RECORD - CEP 70340-000 - FONE: 61 2101.2800
MUNICÍPIO: BRASÍLIA (DF)
CF/DF Nº: 07.348.532/002-45
CNPJ/MF Nº: 62.173.629/0008-56

Nº DE PED. DOS SERVIÇOS: TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Nº DE PED. DOS SERVIÇOS: ORGANIZAÇÃO CADASTRAL CENTRALIZADA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2014

1ª VIA - CLIENTE

Nº

297082

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLID

ENDEREÇO: SDS, 36 - ANDAR 4 SL 408

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ (MF) Nº: 11.383.289/0001-91

CF/DF Nº: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			Unitário	Total
	1	Serviços prest. de fornecimento de dados e informações	345,00	345,00
		NAO RETER - IR/PIS/COFINS/CSLL - CONF. SOLUCAO DE CONSULTA - SRF/8 N.136/07 VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 345,00		
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL:	345,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº			O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%				

Nº DE CONTROLE

301923

PROCON / DF TEL.: 151,5CS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

PRÓCIMO: SILEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.699.030 - CNPJ 62.084.335/0018-04 - 20.000 X 03 - NP DE 285.997 A 305.998 - N.F. SERVIÇOS MOD. 3 - AIDF (DF) 1-01-SE 29/10/2013 - N.F. EMISSÃO EM 11/03/2014 - DATA LIMITE EMISSÃO 29/10/2014

Recebemos da Serasa S.A., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1/1

Assinatura:

NOTA FISCAL DE SEI

Nº

297082

000087



Wendell Oliveira



CNPJ 08.912.497/0001-26

CF/DF 07.489.342/001-13

☐ **Usuário Final**

Remessa

☐ Subcontratação☐ Entrada

AIDF Nº 4-515050

131 ICMS de ISS e de

NE PROROGADA ATÉ: 20/08/2019

912

PORTARIA SEER Nº 208/2012

12

~~Data Limite para Emissão~~

161 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

COMISSÃO DIRETORIO REGIONAL PROVISÓRIO PAS DF

ENDEREÇO

SOS VENANCIO III B.L-P Nº 36 ANDAR 4 SALA 908

FONE

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CNPJ / MF

CF / DF

JJ.383.289/1001-9J

DATA DE EMISSÃO

02/07/2014

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$

747.60

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - SCS Q OED. VENÂNCIO 2008
BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR TEL: 151
LEI Nº 4029 16/10/2007

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

Recebemos de **WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

NOTA FISCAL
MODEL 0.3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0912

TAXE - DF
0000098

3.1.2.3.01.0001
12/10/2001

 Wendell Oliveira "Segurança, Ética e Agilidade"		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3			
CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria e Cobrança Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977 www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Emival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF		☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI 0903			
CNPJ 08.912.497/0001-26		Data Limite para Emissão: 20/08/2013			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Comissão Distrital Regional Prokuror					
AIDF Nº 1.515.05935/2013 KB PROCURADORIA DE DEF. 10/08/2014 PORTARIA SEFP Nº 208/2012					
ENDEREÇO SDS Uroneio III Bl P n° 36 Andar 4					
FONE		CIDADE Brasília	ESTADO DF		
CNPJ / MF 11.383.289/0001-91		CF / DF	DATA DE EMISSÃO 03/02/14		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Df. honorarios do			
		mes 01/2014			742,60
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$ 742,60		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO PROCON/DF - SCS Q OED. VENANCIO 2000 BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR TEL. 151 LEI Nº 4020 16/10/2007		

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

Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA. os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3		NOTA FISCAL MODELO 3 0903
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000090

* VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - 3ª VIA ROSA

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - Fone: (61) 3386 -1515 Núcleo Bandeirante
CNP.J: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/01-97 05 Tls. 50x3 de 24251 a 24500 - AIDF: 1-434-02363/2013

123-CP
000100

CNPJ: 10.393.754/0001-02
 IE: 07.511.051/001-36
 IM: 1SENT0
 12/02/2014 10:18:59 CCF:034042 C00:035375
 CNPJ/CPF consumidor: 11383289000191

U

Software Diamond - www.diatechsistemas.net

[illegible]

REC-DF
000101

Distribuidora de docas e descartáveis Gostocuras Fone: (61) 3382.8879	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D 0409
	1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão: 10/07/2014

Razão Social: BALDUINO BORGES DA SILVA FILHO - ME	
Endereço: QE 26 - Bloco "A" - Loja 14 - Guarã II - Brasília - DF	
CF/DF: 07.634.798/001-57	CNPJ: 17.603.868/0001-89

Data da Emissão: **12.02.14** VALOR: **13,80**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: **PHS**

End.: _____

CPF: **11.383289/0001-91**

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	2	PCT'S de Balão nº: 7		13,80

PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - EL B-60 - SL 240
ED. VENÂNI 2306 - ASA SUL - CEP 70332-400 - BRASÍLIA-DF

Total R\$ **13,80**



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1828 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tis. 50x3 Vias - 251 a 750 - AIDF 1.515.04738/2013

 10 Anos NESTOR LOPES TRANQUEIRA ME OFICINA DAS FAIXAS Nestor Lopes BRINDES ADESIVOS BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL	SHCGN CLR Quadra 711 - Bloco E - Loja 19 Asa Norte - CEP: 70.750-765 - Brasília/DF Tel. (61) 9997-0515 / 3347-3313 oficinadasfaixas@gmail.com	NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA PROCON 151 - SCS Ed. Verboes 2008 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF Nº 0342 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2014 1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Verde - 4ª Via: Rosa
CF/DF: 07.582.605/001-07 CNPJ: 13.999.730/0001-90		

TRE - DF
000102

DESTINATÁRIO				Com. Diretoria Regional. Prov. PMS			
ENDEREÇO				Setor AL 02 Conj. 03 Casa 13			
CIDADE		UF		CEP		FONE	
Brasília		DF					
CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO			
1383289/0001-91				11/02/2014			

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
01		lona 4,00m x 1,20m			200,00
01		lona 1,00 x 0,80m			
Recebemos <i>11/02/2014</i> <i>[Assinatura]</i> Oficina das Faixas					
					200,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS					
Informações Complementares					
TOTAL					200,00
Valor do ISS					

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax: (61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
300 jogos 4 vias - N: 301 a 600 - AIOF 1-112-14329/2013 - Data da Autorização: 08/11/2013

Recebi(emos) de NESTOR LOPES TRANQUEIRA ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MOD. 3 Nº 0342
Data: / /	Identificação e Assinatura do Recabador Assinatura: _____	

000103

Data da Emissão: 12 / 02 / 2014 Valor 100.00

Nome:		CPF:		
Endereço:		11-383289/0001-91		
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
10		POVO S. LUIZ DO 200ML	8,00	80,00
08		Quandora 23,24	2,50	20,00
Recebemos Em 12/02/2014 ENDALAGENS FLÓRIDA				100,00

PRQCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Verâncio 2000 - Bloco B-03 - Safa 240 - Brasília - DF

100-105

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. F Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DIF 07.538.348/001-07
25 jogos de 25x3 de 001 a 025 - AIDF nº 005

000106

```

BASE CUA ATAC T IND PRON IND 5/A
BASE ATAC ADISTA
NOE AGUAS (1000) : UNJ 31 11 03
          INGENIERO/DE
(CNP): un 108.312/0003-26
IE: 07.452.708/003.22
IM: 13.110

```

CNPJ/CPF Consumidor: 000.000.000-00

NAME: CONSUMPTION (MILLION)

ENDERECO: Q1, L11, L. 10, TAGUATINGA BRASIL 70

CUPDOL FTSCAL

ITEM LOCATION OF RECORDS AND DATE WHEN RE-OPENED
001 1789-9-019-144. LAMAR FIELDHOUSE FOR UVA. 11-1-68
/6

2 0% A 13 11 1

002 789819 9 302.1 - 323.4 44 00 01 55160 1 - 1

N/0001

10	4	X	1.89	11	1	4.90
----	---	---	------	----	---	------

TOTAL	R\$	55 00
-------	-----	-------

Probeta	55,00
Probeta	60,00

DINNER	8.00
TROOP R#	5.00

845: 84577097401 403E 10 0 6878314970097

WTNTHOB A010SSCPV110 v. 3.0.0.0-Ex:44

WINTERK HOTELSERVICE V. 3.0.0.0 (X-44)
PROGON TEL 151 SCS UD 08 VENONCU 2000

PROCDN TEL 191 363 46 06 VENING 10 2000

ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ

DARUMA32 Escanellort. Mensagem. Não. Pr. por. am. 14

05A 006E1 20505 105078 10 01END3 01500 225E1 00

004 99111 78ENB 116078 TH HIFOD: 0050H 32FF4 1:
DORUM AUTOMOBILIO ESSE

DATA AUTOMÁTICA F3600-
ECC-TE VERSÃO 01 DE 00 ECC-013 1:003

ELF-IF VERSAO:01.05.00 ELF:014 LJ:003
 DBR:2014-CRISLAINE CUNHA

DPR:3014-LR151 R LNE CONRA
0000000000EE E HUREE

AAAAAAAAA8FGJENABEF 12/02/2014 08:59:25
 FOR: 0003088800000001E3410

FAB: DR0208B1000000155410

Assinatura

000108

LIVROFORTE LIVRARIA E PAPELARIA Livroforte Livraria e Papelaria Ltda ME Fone: (61) 3202-4355 / Fax: (61) 3964-4355 QE 07 Bl. H S/N Las. 20 e 21 Guará I-OF CEP: 71.020-001		Nota Fiscal de Venda a Consumidor MODELO 002 - SÉRIE D "Simples Nacional" Nº 50271 Data Limite p/ Emissão: 28/10/2014
CF/DF: 07.418.737/001-30	CNPJ: 00.984.067/0001-08	

Data da Emissão: 06.02.14 Valor R\$ 249,90

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Livros isentos de qualquer tipos de impostos conforme Artigo nº 150, Inciso VI Alínea "D" da Constituição Federal promulgada em 06/10 1988.

NOME:			
CPF:			
ENDEREÇO:			
Quant.	Discriminação	P. Unitário	Total
	MATERIAL DE escritório		249,90
RECEBEMOS: 06, 02, 14		VALOR TOTAL	
maia		R\$ 249,90	

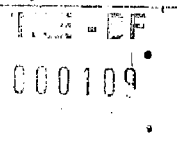
HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 8410-1107
CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 20 TIs 50X3 de 50.001 a 51.000 - Aut.: 1-515-07600/2013
PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Ass Sul - Brasília - DF



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000022
Data e Hora Emissão
10/02/2014 20:47:32
Código de Verificação
WX6R-DAOL



PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.481-72 Nome Fantasia:
Telefone(s): 061-86670504 Inscrição Municipal: 801180
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA-DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Telefone(s):
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 35, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902
Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTACÃO DE APOSSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS		VALORES	TOTAIS	
IR		Crédito Gerado	Base de Cálculo	3.000,00
CSLL		Valor do Serviço	Aliquota %	3,00
COFINS		Deduções	ISS Devido	90,00
PIS		Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS		Desc. Incondicionados	Valor Líquido	3.000,00
		Outras Retenções	Valor Total	3.000,00

Município de Prestação do Serviço
BRASÍLIA - DF
Natureza da Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Referência
02/2014

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRE-DF
000110

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

Oi,

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

Referência

JANEIRO/2014

Telefone

61 3226 7453

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 175,57

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 89,80

OI FIXO

89,80

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



OI VELOX

R\$ 59,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

59,90

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 25,87

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

25,55

OUTROS VALORES

0,32

TUDO DA SUA CONTA
Simplificamos a apre-
senteção para você.

Sua conta está
Facilite a sua vida e não se

VER E CONFERIR.
Caras dúvidas pra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

030-569192234-0

30/Jan/2014

HORA DF 16:48:49

LOT. 04.07409-9

TEIX 023003

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 175,57

846100000013 755700145072

650218201400 101135000004

030-569192234-0

VIA DO CLIENTE



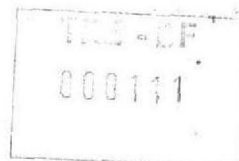
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.408.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00022/0916 11. 1/1

SFV CODIGO

36220-4

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED VENANCIO III BL P SL 408
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\$)
JAN/2014	23/01/2014	42	18,22

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/01/2014	CNPJ/CPF:	00177070000186
ANTERIOR:	04/12/2013	Nº DA UC:	36419
APRESENTAÇÃO:	09/01/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2014	MEDIDOR(ES):	00000118041

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	5528	JAN/13	106
ANTERIOR:	5486	FEV/13	170
CONSUMO:	42	MAR/13	171
RESÍDUO DE CONSUMO:		ABR/13	205
NÚMERO DE DIAS:	36	MAY/13	239
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/13	249
FATOR DE POTÊNCIA:		JUL/13	122
		AGO/13	172
		SET/13	97
		OCT/13	105
		NOV/13	113
		DEZ/13	89
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	143

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	42 kWh a R\$	0,2981514 =	12,52
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,70

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
030-569192236-6	
30/Jan/2014	HORA DF 16:49:13
LOT. 04.07409-9	TERM 023058
LOCALIDADE: BRASILIA	
AG. VINCULADA: 0643	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO	
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA	

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.	
Reservado ao Fisco: 9F0B.78E8.355F.187A.C353.D921.0E98.45E9	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	7,62	60,86	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,34	21,73	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,25	2,36	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	1,74	9,69	TRIM:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:	0,57	5,36	ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CLINTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		12,52	MÊS DE REF:	11/2013		
ALÍQUOTA(%):		12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,50	R\$:	12,40		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:	11/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,50				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,04				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,20				

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

030-569192236-6

30/Jan/2014

HORA DF 16:49:13

LOT. 04.07409-9

TERM 023058

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0643

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEB CIA ENERGETICA DE BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 18,22

836500000002 182200052831
310036220153 003622014011

030-569192236-6

VIA DO CLIENTE

(61) 3225-2221



BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

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

Cedente / Condominio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

24/12/2013

408/047

RS

24/12/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2013 a 30/11/2013

RECEITAS

Quota Ordinária	11/2013	32.896,82
Quota Extraordinária	11/2013	13.755,12
Quota Extraordinária	12/2013	185,88
Rendimentos	11/2013	783,23
Fundo de Reserva	11/2013	3.552,05
Locação da utilização de Área Comum	11/2013	16.640,90
Receita de Multa/Juros	—	49,58
Multa/Juros	—	(3.376,36)
Descontos	—	64.487,22

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	11/2013	7.817,12
Pró-labore	11/2013	2.885,13
INSS	11/2013	5.352,07
PIS sobre folha de pagamento	11/2013	111,06
FGTS	11/2013	1.502,78
Transporte de empregados	11/2013	654,00
Alimentação de empregados	11/2013	2.990,00
13º Salário	11/2013	7.660,64
Mensalidade sindical	11/2013	60,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	11/2013	1.761,30
Rescisão de contrato de trabalho	11/2013	3.952,28
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11/2013	178,79
Férias	11/2013	1.882,35

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	11/2013	3.226,20
Energia elétrica	11/2013	1.270,26
Telefone	11/2013	218,68

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	11/2013	908,91
Despesas com material/serviço hidráulico	11/2013	25,00
Despesas com material/serviço elétrico	11/2013	250,00
Material/serviço de construção(reforma)	11/2013	75,00
Material de limpeza	11/2013	210,00
Manutenção de interfonos/CFTV	11/2013	120,00
Manutenção predial e reformas	11/2013	4.530,00
Despesa com material de manutenção	11/2013	370,02

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Despesas com cartório	11/2013	168,60
Outras Despesas	—	27.938,18
		76.118,37

Feliz Natal, boas festas e um ótimo Ano Novo para você e toda sua família. São os votos da Patrimônio Contabilidade e Gestão Condominial

Unidade(s):
408

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30047/39

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/01/2014

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

141972107039

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2014

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 PA	185,88
RC 12/15	39,21
Fundo de Reserva	

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III
Unidade: 408

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Contrasignatário (Código): 621/0821
Razão Social: BELLAS CAIXAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA M E

Data da Operação: 11/01/2014
Horário (de Brasília): 09:00
Número do Terminal: 3002
Código da Transação: 501000
Número da Transação: 10928

Comprovante de Pagamento de Fatura de Compensação

Tipo: Cobrança BNB

Código do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversão numérica do código de barras:

0709080061360029851451972107039959390000061723

Agência/Código do Cedente: 063/6002985

Nosso Número: 141972107039

Data de Vencimento: 10/01/2014

Valor do Documento: *****+R\$517,23

Descontos: *****+R\$0,00

Mora/Multa: *****+R\$12,34

Outros acréscimos: *****+R\$0,21

Total: *****+R\$529,78

Data do Pagamento: 11/01/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor Pago: *****+R\$529,78

(setecentos e vinte e nove reais setenta e 01

to centavos)

BRB TELEBANC 3222-1515 - SAC BRB 0800-640-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-640-6162

Autenticacao: 24-0513



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

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

Número da Nota
000021
Data e Hora Emissão
29/01/2014 13:10:38
Código de Verificação
JKER-G1WP

113 - DF
000113

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Nome Fantasia:
Telefone(s): 081-86670504 Inscrição Municipal: 801190
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PHS.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc. Condicionados	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	2.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	2.000,00
			Município de Prestação do Serviço BRASÍLIA - DF
			Natureza da Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
			Referência 01/2014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA: JANEIRO 2014
NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

C
RECEBI An

10/02/2014 08:46:16

15/12/194 Glyander-on-on

000116

Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3		NOTA FISCAL MODELO 3 Nº 1022
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
12/12/14	Wendell de S. Oliveira	

JERUSA PEREIRA DA SILVA						Nota Fiscal de Serviços Modelo 3		0381	
Tels.: 3967 J-1872 / 8454-7254 QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guará II - Brasília-DF						Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		Data limite para emissão: 05/11/2014	
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27 TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO									
PH5 ENDEREÇO									
CIDADE:			UF	CEP	FONE				
CNPJ:			INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO				
					27/10/2013				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO			Aliq.	Preço	Unid.	Preço TOTAL	
03		Recargas Cart. preto				20,00		60,00	
01		Recarga Cart. cor				20,00		20,00	
01		Cartucho Novo Col. N°60				69,90		69,90	
Deduções Legais					TOTAL RS 149,90				
BASE DE CÁLCULO DO ISS					VALOR DO ISS 5,00				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		

RECEBEMOS DE Suporte Técnico Brasília T. A. A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007	778-D-1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	0000118

 Suporte Técnico Brasília T. A. A. Centro comercial Cruzeiro Center Bloco A sala, 112 - - Cruzeiro, Brasília, DF - CEP: 70640515 - Fone/Fax: 6130281260	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0114 3799 2600 0144 5500 1000 0000 0710 0000 5704 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 353140002430631 - 25/01/2014 09:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço INSCRIÇÃO ESTADUAL 0758782800161 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.379.926/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Comissão Diretora do Partido humanista da Solidariedade do D		CNPJ/CPF 11.383.289/0001-91	DATA DA EMISSÃO 25/01/2014
ENDEREÇO SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03, 13 -	BAIRRO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71610-035	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	VISITA TÉCNICA	84439933		5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

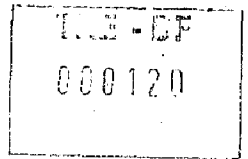
CÁLCULO DO ISSQN

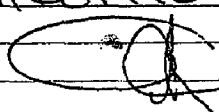
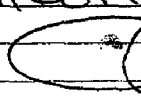
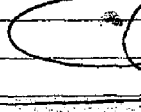
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0758782800161	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 100,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

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

28: 640,00 x 20% = 5.728



Nº	Valor
	1.000,00
Recebi (amos) de <u>PHS DF</u>	
Endereço	
A importância de <u>um mil reais — 0 —</u>	
<u>62 dias de prestação de serviços</u>	
Referente <u>Serviços prestados em</u>	
<u>diagramação e arte final.</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	
<u>BSB</u> <u>12</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2014</u>	
Emitente	<u>Glmar Antonio</u> CPF/RG <u>297.583.601-59</u>
Endereço	<u>Alves</u>
Assinatura	
	
	
	

Não contabilizado, documento não fiscal.

RECIBO
000121

Nº	RECIBO	Valor R\$ 900,00
Recebi (emos) de <u>PHS DE</u>		
Endereço <u>Q102 conj 03 CASA 03</u>		
A importância de <u>novecentos reais</u>		
Referente <u>Serviços de manobrista / Foto</u> <u>Grupo e Garçon no dia 12/02/2014</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
<u>BSB</u> <u>12</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2014</u>		
Emitente	<u>CRISTIANE DE OLIVEIRA</u>	CPF/RC <u>795 14 701-06</u>
Endereço	_____	
Assinatura	<u>[Assinatura]</u>	

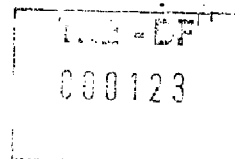
OBS: Não contabilizado, documento não é fiscal.

REC-DF

000122

Nº	Valor
	R\$ 1.000,00
Recedi (emos) de <u>PHS DF</u>	
Endereço _____	
A importância de <u>um mil reais - 0 -</u>	
<u>02 dias de prestação de serviços</u>	
Referente <u>Serviços prestados em dia grã</u>	
<u>maçã e arte final.</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	
<u>BSB</u> <u>01</u> de <u>Janeiro</u> de <u>2014</u>	
Emitente	<u>Gilmar Antonio</u> CPF/RG <u>297.583.601-59</u>
Endereço	<u>Aves</u>
Assinatura	

Não contabilizado, porque -
não é documento fiscal

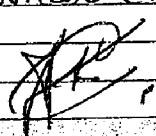


Nº	Valor
	R\$ 300,00
Recêbi (emos) de PHS DF	
Endereço AL 02 conj 03 CASA 13 - B5A	
A importância de trezentos reais - - -	
Referente Serviços prestados no evento do dia 12 e 13/02/2014	
Para maior clareza firm _____ o presente.	
B5A 13 de fevereiro de 2014	
Emitente	CPF/RG
NIZAN GUAS	
Endereço	
GE 22 conj. 7 CASA - Guara	
Assinatura	

Não contabilizado, documento não fiscal.

TCE-DF

000124

Nº	Valor
	R\$ 270,00
Recebi (emos) de <u>PHS DF</u>	
Endereço <u>0102 conj 03 EISA 13 - BSB</u>	
A importância de <u>Dozentos e setenta reais</u>	
Referente <u>Serviços prestados concerto telefonia / Fax e manutenção rede</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente:	
<u>BSB</u> . <u>03</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2014</u>	
Emitente	<u>ENVALDO ELARIUD DANTAS</u> CPF/RG <u>226.334.050-34</u>
Endereço	
Assinatura	



Não contabilizado, documento não fiscal.

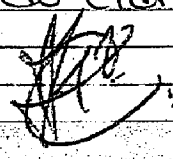
REC-25
000125

Nº	Valor
	R\$ 220,00
Recebi (emos) de PHS OF	
Endereço OL 02 conj. 03 CASA 13 - B5B	
A importância de Duzentos e vinte reais	
Referente 2 diárias de limpeza em evento nos dias 12 e 13/02/2014	
Para maior clareza firmo o presente	
B5B 13 de fevereiro de 2014	
Emitente	CPF/RG
FABIO DE MORAES	777.768.271-9
Endereço AGUIAR	
Assinatura Fábio Aguiar	



Não contabilizado, documento não
visado.

RECIBO
000126

Nº	RECIBO	V210: R\$ 180,00
Recebi (em) de	PHS-DF	
Endereço	SHS QLO2 LONJ03 CASA 13	
A importância de	Oitenta reais	
Referente	Diária de entrega de Doc Gama / Asa Norte / Lago	
Para maior clareza, em	o presente:	
B5B 11 de março de 2014		
Emitente	Eduardo Elarindo Santos	
CPF/RG	263340534	
Endereço		
Assinatura		

Não contabilizado, não é do-
cumento fiscal.

PHS-DF
000127

Nº	13	Valor	R\$ 1.000,00
Recebi (emissor) de <u>PHS-DF</u>			
Endereço <u>SOS Ventim sala 406 - conic</u>			
A importância de <u>Um mil Reais - x -</u>			
<u>02 diárias em diagramação</u>			
Referente _____			
Para maior clareza firmo _____ o presente.			
<u>BSB</u> <u>01</u> de <u>março</u> de <u>2014</u>			
Emitente <u>Gilmar Antonio Alves</u> CPF nº <u>297.583.601-9</u>			
Endereço _____			
Assinatura <u>Gilmar Antonio Alves</u>			



Não contabilizado, não é documento fiscal.

RECIBO
000128

Nº	Valor
	1.000,00
Recebi (emos) de <u>PHS-DF</u>	
Endereço <u>SOS Ven. III sala 406 - conic</u>	
A importância de <u>Um mil Reais - 00 -</u>	
Referente <u>2 diarias em ante final</u>	
Para maior certeza a fim de _____, presente.	
Dsb _____ 01 de abril de 2014	
Emitente <u>Gilmar Antonio Alves</u> CPF/RG <u>297 583 60139</u>	
Endereço _____	
Assinatura <u>[assinatura]</u>	

- Não contabilizável, não é documento fiscal.

000129

Valor	
# 250,00	
Recebi (emos) de <u>PHS-OF</u>	
Endereço <u>SOS UEN. III sala 406 - conic</u>	
A importância de <u>duzentos e cinquenta</u>	
<u>reais</u>	
Referente <u>diária de serviços gerais</u>	
Para maior clareza firmo o presente:	
19 de ABRIL de	
Emitente	<u>GOV. ADO Clarindo DAVINS</u> SP/RS <u>610106-OF</u>
Endereço	
Assinatura	



Não contabilizado, não é documento fiscal.

111-LF
000130

Nº

Valor

#250,00

Recebi (emos) de PMS DE

Endereço SDS COVEN III sala 406. conic.

A importância de DUZENTOS e cinquenta reais

Referente 1 Diária de Serviços Gerais

Para maior clareza fica _____ o presente.

26 de ABRIL

de

Emitente EDUARDO CARINHO DIANTAS CPF/RG 610 106 - DF

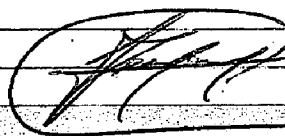
Endereço

Assinatura



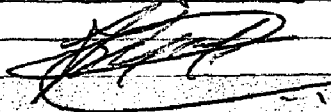
Não contabilizado, não é documento fiscal.

RECIBO - DF
000131

Nº	Valor
	R\$ 250,00
Recebi (emos) de <u>PHS-DF</u>	
Endereço <u>SDS. CO Ven III sala 406 - Conic</u>	
A importância de <u>Dozentos e cinquenta reais</u>	
Referente <u>1 diaria de Serviços Gerais</u>	
Para maior clareza firmo o presente.	
<u>12</u> de <u>ABRIL</u> de	
Emitente	<u>EDUARDO CIARINHO DANTAS</u> CPF/RG <u>610 106 - DF</u>
Endereço	
Assinatura	
	

Não contabilizado, não é documento fiscal.

300132

Nº		Valor	#250,00
Recebi (emos) de	PHS-DF		
Endereço	SAS VENT# Sala 406 - Ponie		
A importância de	DUZENTOS e cinquenta reais		
Referente	1 Diaria de serviços Gerais		
Para maior clareza firmo _____ o presente.			
BSB 5 de ABRIL de			
Emitente	EDUARDO ELIARINO DANTAS CPF/PG 610.106-0F		
Endereço	RUA 21 Apto 102 Zote 08 POLO M. Guara		
Assinatura			



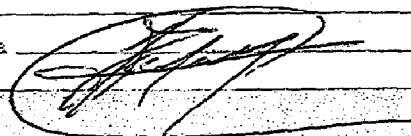
Não contabilizado, não é documento fiscal

Nº	Valor
	250,00
Pessoa (empres) de PHS OF	
Endereço SDS UEN III sala 406 contê.	
A importância de Ducentos e cinquenta reais	
Referente Idiccia de Serviços Gerais	
Para maior clareza firm. o presente.	
24 de maio de	
Emitente EDVALDO PARINHO DANTAS CPF/RG 610.106-DE	
Endereço	
Assinatura	

000133

não contabilizado, não é documento fiscal.

000134

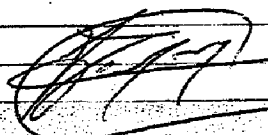
		Valor
		R\$ 250,00
Recebi (emiss) de <u>PHS DF</u>		
Endereço <u>SBS UNIV II Sala 406 Conic</u>		
A importância de <u>Duzentos e cinquenta reais</u>		
Referente <u>diaria de serviços Gerais</u>		
Para maior clareza firmo _____ o presente		
<u>31</u> de <u>maio</u> de _____		
Emitente	<u>EDUARDO CLAUDIO DIANTAS</u> CPF/RG <u>610.106-DF</u>	
Endereço	_____	
Assinatura		
		

Não contabilizado, não é documento fiscal.

Nº		RECIBO		Valor 250,00
Recebi (emol) de PHS-OF				
Endereço SDS UENII Sala 406 - conic				
A importância de DUZENTOS e cinquenta reais				
Referente 1 Diaria de Serviços Gerais				
Para maior clareza firmo _____ o presente.				
_____ 17 de maio _____ de _____				
Emitente EDUARDO CIPRIANO DANTAS CPF/RG 610.106-DE				
Endereço _____				
Assinatura _____				



Não contabilizado, não é documento fiscal.

Nº	Valor
	250,00
Recebi (emos) de <u>PHS. DF</u>	
Endereço <u>SDS VEN II sala 406 - conic</u>	
A importância de <u>DUZENTOS e cinquenta reais</u>	
Referente <u>1 Diária de Serviços Gerais</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente:	
<u>10</u> de <u>maio</u> de _____	
Emitente	<u>ENIVALDO PIARINHO DANTAS</u> CPF/RG <u>610 106 - DF</u>
Endereço	_____
Assinatura	
	

PHS. DF
000136

Não contabilizado, não documento fiscal.

Recebi (emos) de PHS-OF Valor 250,00

Endereço SDS VEN. II sala 406 - conic

A importância de duzentos e cinquenta reais

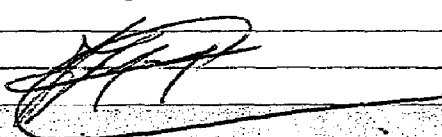
Referente 3 Diária de serviços Gerais

Para maior clareza firmo _____ o presente.

BSB 3 de maio de _____

Emitente GILVANDO CLAUDIO DANTAS CPF/RG 610106-OF

Endereço _____

Assinatura 



REC-OF
000137

Não contabilizado, não é documento
fiscal.

100-2F

000138

Nº	Valor
	R\$ 1.000,00
Recibi (amos) de <u>PHS-OF</u> Endereço <u>SDS Gen. III Sala 406 - Conic</u> A importância de <u>Um mil reais — h —</u> Referente <u>diárias de diagramação</u>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	
<u>BSB</u> _____ de <u>maio</u> de <u>2014</u>	
Emitente <u>Gilmar Antonio ALVES</u> CPF/RG <u>2975836059</u> Endereço _____ Assinatura <u>[Assinatura]</u>	

Não contabilizado, não é documento fiscal.

REC-OF
000159

Nº	F 3	Valor	R\$ 10.000,00
Recebi (emiss) de	FHS DE		
Emissão	SHIS GL02 Conjunto 03 casa 13		
A importância de	um mil reais		
Referente	02 diárias em arte final		
Para validação assinado em _____ de _____ de _____			
BSB 1 de junho de 2014			
Emitente	Gilmar Antonio Alves CPF/RG 29758360159		
Endereço	_____		
Assinatura	_____		



Não contabilizado, não é documento fiscal.

THE - DF
000140

RECIBO	Nº	VALOR
		400,00
Recebi (emos) de <u>PHS - DF</u>		
a quantia de <u>Quatrocentos reais</u>		
Correspondente a <u>2 Diarias de Serviço</u>		
<u>Genai</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>BS13</u> de <u>01</u> de <u>julho</u> de <u>2014</u>		
Assinatura <u>[Signature]</u>		
Nome <u>Enaldo Clarindo Antas</u> CPF/RG <u>22.33405134</u>		
Endereço <u>Rua 21 Lote 8 Aptº 102 Bloco de modas</u>		

Jardais

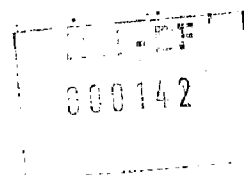
Documento não autêntico
ver.

TRE - DF
000141

RECIBO	Nº	VALOR	300,00
Recebi (emos) de PI.S - DF			
a quantia de trezentos reais			
Correspondente a diaria de limpeza			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
, 01 de julho , de 2014			
Assinatura T. Mendes			
Nome TALITA RAFAELA MENDES / RG 2762334 - DF			
Endereço Q125 Bl. G. Apto 339 Ed. Mediterraneo			

Jardalis

Documento não contabilizável.



Nº	RECIBO		de R\$	1.000,00
Recebi (em nome de)	PHS-DF			
Endereço	SHIS BLO3 conj 03 casa 13			
A importância de	um mil reais			
Proveniente	salários de Antefinal			
Data de Emissão: 01 de 20' 2016				
Assinatura: Gilmar Antonio ALVES				
CPF: 297.583.139				
Assinatura: [Signature]				
[Stamp]				

Documento não contabilizado

290143

Documente sono autografe

TRE - DF

000144

RECIBO

Nº

VALOR

300,00

Recebi (emos) de PHIS - DF

a quantia de trezentos reais

Correspondente a S. Diária de limpeza

e para clareza firmo (amos) o presente.

BSB, 07 de julho de 2014

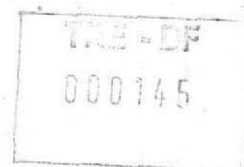
Assinatura T. Medeiros

Nome TALITA RHEGELA MEDEIROS CPF / RG 2762334 - DF

Endereço 6125 BLOCO G APTº 339 - GII

Lancado

Documento não contabilizável.



RECIBO		Nº		VALOR	400,00
Recebi (emos) de <u>PHS-DF</u>					
a quantia de <u>Quatrocentos reais</u>					
Correspondente a <u>Salarias de Servicos Gerais</u>					
e para clareza firmo (amos) o presente.					
<u>BSS</u> de <u>julho</u> de <u>2014</u>					
Assinatura <u>EDUARDO E. Dantas</u>					
Nome <u>EDUARDO CLAUDIO DA SILVA</u> CPF / RG <u>226.334.051-30</u>					
Endereço <u>RUA 14 Lote 08 apt 102, Guarã II</u>					

Jandala

Documento não contabilizável



RECIBO		Nº [REDACTED]	VALOR 300,00
Recebi (emos) de RHIS. DF			
a quantia de trezentos reais			
Correspondente a 1 Diária de limpeza			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
BSB 14 de julho de 2014			
Assinatura T. medeiros			
Nome TALITA RAFAELA MEDEIROS CPF / RG 2762334-NF			
Endereço R. 25 BLG APT 338 - Guará II			



Documento não contabilizável.

TRE-DF
000147

RECIBO

Nº

VALOR

400,00

Recebi (emos) de UHS - DF

a quantia de Quatrocentos reais

Correspondente a 2 Viagens de Serviços
Gerais

e para clareza firmo (amos) o presente.

BSB, 21 de julho de 2014

Assinatura

Nome Evivalde Librindo Vanta CPF/RG 226.33405134

Endereço Rua 21 lote 08 Apto 102 Bloco de vendas

Ende

Documento não contabilizável

TRE-DF

000148

RECIBO

Nº

VALOR

80,00

Recebi (amos) de R.H.S. - DF

a quantia de Trezentos reais

Correspondente a 1 Diária de limpeza

e para clareza firmo (amos) o presente.

BSB, 21 de julho de 2014

Assinatura

I medeiros

Nome

TRUITA RAFAELA MEDEIROS

CPF / RG

2762334-DF

Endereço

CII 20 BL.(B) G 4º 339 - GII

Lancado

Documento não contabilizável

TRE - DF

000149

RECIBO

Nº

VALOR

400,00

Recebi (emos) de R.H.S. - DF

a quantia de Quatrocentos reais

Correspondente a 2 Diárias de serviços
Gerais.

e para clareza firmo (amos) o presente.

B.S.P.

22

de

Julho

de

2014

Assinatura

Nome EDUARDO ELIARINO DANTAS CPF / RG 226 334051 34

Endereço RUA 21 Lote 08 Apto. 102 - Polo de TI - BRASILIA

Jandala

Documento não contabilizável

TRE-DF

000150

RECIBO

Nº

VALOR

#160,00 R\$

Recebi (emos) de Comissão Dir. Reg do PHS - DF

a quantia de Cento e sessenta reais →

Correspondente a manutenção em ramais
telefônico.

e para clareza firmo (amos) o presente.

Brasília, 22 de julho de 2014

Assinatura

Nome WALTER CLARINDO DANTAS CPF / RG 559 376 - DF

Endereço Q. 04 Blo. B3 Torreão LC Guara -

Laudale

Documento não contabilizado

TSE-DF

000151

RECIBO

Nº

VALOR

300,00

Recebi (emos) de PHS-DF

a quantia de

trezentos reais

Correspondente a

Maria de limpeza

e para clareza firmo (amos) o presente.

B.S.B.

28

de

julho

de

2014

Assinatura

T. medeiros

Nome

TALITA RAFAELA MEDEIROS

CPF / RG

276.2334-DF

Endereço

EX 25 IL G APTº 339 - GII:

Documento não contabilizável

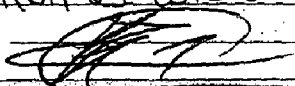
TRE - DF
000152

REÇIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de	PHS - DF	100,00
a quantia de	Quatrocentos reais	
Correspondente a	2 viaturas de serviços Gerais	
e para clareza firmo (amos) o presente.		
	BS13 28 de julho de 2014	
Assinatura		
Nome	EDVALDO CLÁUDIO DANTAS	CPF / RG 226.334.051-34
Endereço	RUA 31 Lote 8 APT 102 GTI	

Landale

Documentos não contabilizados

000153

Nº	RECIBO	Valor #350,00
Recebi (emos) de	PHS-DF	
Endereço	SHIS GL02 Conj. 03 CASA 13	
A importância de	trezentos e cinquenta reais	
Referente	diária de faxina e serviços Gerais	
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
BSB , 01 de Agosto de 2014		
Emitente	GOVALDO ELARINHO DANTAS 22633405/34	
Endereço	RUA 21 lote 8 Apto 302 - Polo de Modas GTT	
Assinatura		
		

é documento contábil

REC-CP

000154

Nº

RECIBO

Valor

#350,00

Recebi (emos) de RHS-OP

Endereço SHIS QLO2 Conj 3 CASA 13

A importância de trezentos e cinquenta

reais

Referente 3 diaria de serviços Gerais

Para maior clareza firmo o presente

BSB

08

de

Agosto

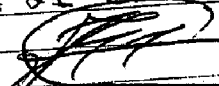
de

2014

Emitente EDUARDO E. DANTAS

CPF/RG 226.33405134

Endereço RUA 28 118 Apto 302 Polo - GT

Assinatura 



em documento contábil

Nº

RECIBO

Valor

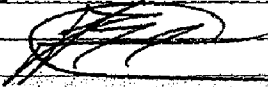
#350/00#

T.E.-CV
000155

Recebi (emos) de PHS-OF
Endereço SHIS QLO2 Conj 03 CASA 13
A importância de trezentos e cinquenta
reais
Referente 1 diária de Serviços
Gerais

Para maior clareza firmo _____ o presente.

BSB 15 de Agosto de 2014

Emitente GOVALDO E. DANTAS CPF/RG 226.334.05139
Endereço RUA 21 218 APTº 102 - POLO GII
Assinatura 

tilibra

m o documento fiscal

Nº

RECIBO

Valor R\$350,00

RECIBO
000156

Recebi (emos) de PAS - DF
Endereço SHIS QLO2 conj 3 CASA 13
A importância de trezentos e cinquenta
reais
Referente diária de serviços
gerais

Para maior clareza firmo _____ o presente.

B5B de 22 de Agosto de 2014

Emitente EDVALDO P. DANTAS CPF/RG 226.334.05134
Endereço RUA 24 L/8 Aptº 102 Polo GI
Assinatura [assinatura]

tilibra

nº e documento fiscal

000157

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 350,00

Recebi (emos) de PHS DF
Endereço SHIS Q1 02 Conjunto 3 Casa 13
A importância de trezentos e cinquenta
reais
Referente Diário de Serviços
Gerais

Para maior clareza firmo _____ o presente.

BSB 29 de Agosto de 2014

Emitente EDUARDO E. DANTAS CPF/RG 226.334.051-34
Endereço RUA 21 L18 APT 102 polo - 64
Assinatura [assinatura]

tilibra

Nº e documento fiscal

RECIBO
000158

Nº

RECIBO

Valor
#350,00#

Recibi (emos) de PHS.DF
Endereço SHIS Q102 Conjunto 3 casa 13
A importância de Trezentos e cinquenta
reais
Referente Ediana de Fátima

Para maior clareza firmo o presente.

B50 29 de Agosto de 2014

Emitente TALLITA RAFAELA MEDEIROS
Endereço QT 25 B1 G APT 303 - GT
Assinatura Tallita medeiros



CPE: 037182783-70

nº e documento fiscal

000159

Nº

RECIBO

Valor

#350,00

Recebi (emos) de

PHS-DF

Endereço

SHIS Q1 02 conj 3 CASA 13

A importância de

trezentos e cinquenta
reais -

Referente

diária de faxina

Para maior clareza firmo o presente

BSB

01

de

AGOSTO

de

2014

Emitente

TALITA RAFAELA MEDEIROS

Endereço

QT 25 B LG APT 339 - Guara II

Assinatura

Talita medeiros

CPF 03718278170

tilibra

é o documento físico

000160

Nº

RECIBO

Valor

+350,00#

Recebi (emos) de PHS DF

Endereço SHIS BL 02 Conjunto 3 CASA 13

A importância de trezentos e cinquenta reais -

Referente Pajaria de faxina.

Para maior clareza firmo o presente.

BSB

8

de

AGOSTO

de

2014

Emitente TALLITA RAFAELA MED. CPF/RG 03718278170

Endereço QI 25 BLG APTº 339 - 6º

Assinatura Tallita medeiros

tilibra

um documento fiscal

REC-SP

000161

Nº

RECIBO

Valor

R\$ 350,00

Recebi (emos) de

PHS. DF

Endereço

SHIS Q102 conj 3 CASA 13

A importância de

trezentos e cinquenta reais

Referente

diária de faxina

Para maior clareza firmo

o presente

OSB

15

de

AGOSTO

de

2014

Emitente

TALLITA MEDEIROS ROSA

CPF/RG

03718278170

Endereço

Q125 BL 6 APT 339 6TI

Assinatura

Tallita medeiros

tilibra

não é documento fiscal

000162

Nº

RECIBO

Valor

#350,00#

Recebi (emos) de PHS-DF

Endereço SHIS ALO2 conj 3 CASA 13

A importância de Trezentos e cinquenta reais

Referente diária de faxina

Para maior clareza firmo o presente

BSB 22 de Agosto de 2014

Emitente TALLITA MEDEIROS CPF/RG 03738278370

Endereço QT25 BL G Aptº 339 G4

Assinatura Tallita medeiros

Libra

em documento fiscal

000163

RECIBO	Nº	VALOR
		1.000,00
Recebi (emos) de PHS-DF		
a quantia de Um mil reais		
Correspondente a uma diaria de Acte Final e programacao		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
BSB 01 de Agosto de 2014		
Assinatura		
Nome Gilmar Antonio ALVES CPF / RG		
Endereço		

Lancado

é documento fiscal.

02.08.14
300164

Nº

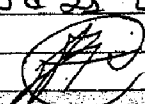
RECIBO

Valor
250,00

Recebi (emos) de PHS DF
Endereço SHIS BLO2 Conjunto 3 C/13
A importância de Duzentos e cinquenta
reais
Referente diária da 2ª limpeza
transbordo de esgoto

Para maior clareza firmo _____ o presente

BSB 18 de Agosto de 2014

Emitente EDVALDO E. DANTAS CPF/RG 226.334.05134
Endereço RUA 24 L18 Apto 102 Polo - GZ
Assinatura 



em documento fiscal

Nº

RECIBO

Valor
#250,00

070464

Recebi (emos) de

PHS DF

Endereço

SHIS QLO2 conj.03 CASA 13

A importância de

DUZENTOS e cinquenta
reais

Referente

Idiaria de limpeza
TRASBORDO DE ESGOTO.

Para maior clareza firmo o presente

B3B

20

de

AGOSTO

de

2014

Emitente

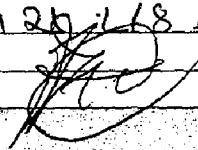
EDVALDO E. DANTAS

CPF/RG 226334051-34

Endereço

RUA 25 118 Apto 502 - Bloco G II

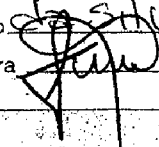
Assinatura



tilibra

em o documento fiscal

300166

Nº	RECIBO	Valor R\$ 40,00
Recebi (emos) de PHS-DF		
Endereço		
A importância de Um mil cento e Quarenta		
reais referente ao pagamento		
Referente do mês de julho		
Para maior clareza firmo _____ o presente.		
BSB 05 de AGOSTO de 2014		
Emitente	Juvenal Guilherme	CPF/RG 03144116580
Endereço	da Silva Filho	
Assinatura		



nº e documento fiscal

TRE - DP

000167

RECIBO

Nº

VALOR

300,00

Recebi (emos) de PHS

a quantia de 300 trezentos reais

Correspondente a 8 diaria de faxina

e para clareza firmo (amos) o presente.

R\$ 300

8

de

setembro

de

2014

Assinatura

Talita medeira

Nome

TALITA RAFAELA MCD.

CPF / RG

63218278170

Endereço

5125 BL G 10º 339. II

Londrina

Documento in contabilizável, não é
documento fiscal.

RECIBO	Nº	VALOR
		309,00
Recebi (emos) de PHS-DF		
a quantia de trezentos reais —		
Correspondente a Locaria de Jaxina		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
BSB 15 de Setembro de 2014		
Assinatura Tallita medura		
Nome TALITA RAFAELA MEO CPF / RG 03718278170		
Endereço AER 3 BL G APT 9339 - GII		

Laudato

Documento não contabilizável

250169

RECIBO	Nº	VALOR 300,00
Recebi (emos) de PHS DF		
a quantia de trezentos reais x		
Correspondente a 1 Diaria de faxina		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
BSB 22 de Setembro de 2014		
Assinatura Talita medeiros		
Nome TALITA RAFAELA MCD. CPF / RG 037.182.781-70		
Endereço RUA 25 B LG APT 339-GTI		

Exatidão

Documento não contabilizável

000170

RECIBO		Nº	VALOR	
			300.00	
Recebi (emos) de <u>Pais. DF</u>				
a quantia de <u>trezentos reais</u>				
Correspondente a <u>licitação de faxina</u>				
e para clareza firmo (amos) o presente.				
<u>BSP</u> <u>29</u> de <u>setembro</u> de <u>2014</u>				
Assinatura <u>TALLITA RAFAELA MEDEIROS</u>				
Nome <u>Tallita medura</u> CPF / RG <u>037182781-70</u>				
Endereço <u>Rt 25. B LG Apto 339 Gt</u>				

Uendow

Documento não contabilizável

RECIBO
000171

Nº RECIBO Valor #1.140.00

Recebi (emos) de PHS-DF
Endereço SHIS BL Q2 Conjunto 3 CASA 13
A importância de Um mil cento e Quarenta reais
Referente o mês de Agosto de Serviços Gerais.

Para maior clareza em _____ o presente.

BSB 05 de Setembro de 2014

Emitente Juvenal Guilherme CPF nº 033.441.165-80
Endereço
Assinatura Juvenal Guilherme na Silva Filho

Libra

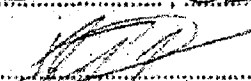
Documento não contabilizável

RECIBO
000172

RECIBO	Nº	VALOR
		R\$ 100,00 H
Recebi (emos) de (S) PHS. OF		
a quantia de Cem reais		
Correspondente a Vtaria no dia 27/9/2014		
Atendimento telefonico		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
B3B 30 de Setembro de 2014		
Assinatura Lullim Salinas		
Nome Suelen Mendes Faleiros CPF / RG 352.608.058-7		
Endereço R. 4 CONF. CASA 04 CT		

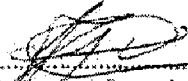
Documento não contabilizável

030173

RECIBO	Nº	VALOR 300,00
Recebi (emos) de <u>Partido Humanista da Solidariedade</u>		
a quantia de <u>trezentos reais</u>		
Correspondente a <u>Adiana de serviços Gerais</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>BSB</u> de <u>Setembro</u> de <u>2014</u>		
Assinatura 		
Nome <u>EDVALDO CLAUDIO DAVIAS</u> CPF / RG <u>226.339.051-34</u>		
Endereço <u>RUA 24 20168 Aptº 102 - PRQ de Morais GTI</u>		

Documento não contabilizável

000174

RECIBO	Nº	VALOR	300,00
Recébi (emos) de P-15-DF			
a quantia de trezentos reais —			
Correspondente a L. diaria de Serviços Gerais			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
BSB, 8 de Setembro de 2014			
Assinatura 			
Nome Eduardo Placindo Dantas CPF/RG 226.334.091-31			
Endereço RUA 21 lote 8 Nº 102 Setor de Mochis GTZ			

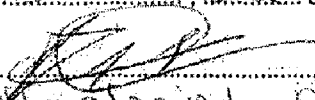
Documento não contabilizável

F.F.E.F.

388175

RECIBO	Nº	VALOR
		300,00
Recebi (emos) de P.H.S.-DT		
a quantia de trezentos reais		
Correspondente a Diaria de Serviços Gerais		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
B5B 15 de Setembro de 2014		
Assinatura		
Nome: CONDOMÍNIO DANTAS CPF / RG 246.334.051-38		
Endereço: Rua 1, lote 8 Apto 102 - Parque, bairro 54		

Documento não contabilizável

RECIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de	P.H.S. - DF	300,00
a quantia de	trezentos reais	
Correspondente a	Idiaria de Serviços Gerais	
e para clareza firmo (amos) o presente.		
1958, 22 de Setembro de 2014		
Assinatura		
Nome	COELHO CLAUDIO ANTONIO	CPF / RG 26.334.058-34
Endereço	RUA 21 Lote 8 Aptº 102 - Plo de nobre CI	

Documento não contabilizável

300177

RECIBO		Nº	VALOR
			1.000,00
Recebi (emos) de P.H.S.-OF			
a quantia de um mil reais — 0 —			
Correspondente a Uma diaria de Aste			
final			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
BSB, 4 de Setembro de 2014			
Assinatura Gilmar Antonio ALVES			
Nome Gilmar Antonio ALVES CPF / RG			
Endereço			

Documento não contabilizável

009178

RECIBO Nº _____ VALOR 300,00

Recebi (emos) de PAS.DF

a quantia de trezentos reais

Correspondente a diária de serviços

e para clareza firmo (amos) o presente.

BSS 06 de outubro de 2014

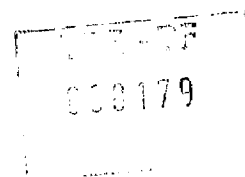
Assinatura: [Signature]

Nome: [Name]

RG: 226334051-34

CPF: 16.103.135-01

Documento não contabilizado



RECIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de	PHS-DF	
a quantia de	trezentos reais	
Correspondente a	diária de faxina	
e para clareza firmo (amos) o presente.		
B5B 03 de outubro de 2014		
Assinatura	TALLITA RAFAELA MENDIROS	
Nome	Tallita medeiros	
Endereço	0325 B LG APTº 339 - 64	

Documento não contabilizável

000181


Ipiranga
67

POSTO IPIRANGA QL 02 - SHIS EPDE QJ. 1/QL 2, Lt. 1, PAG. Lago Sul, Brasília/DF
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 00.306.597/0045-18 CF/DF: 07.329.035/066-80

ICMS incluso no preço das mercadorias
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Modelo 002-D
 Data limite para emissão:
 21/02/2015

12765

Data da emissão: 29/04/14 Valor: 232,00

Nome: _____

Endereço: 716 57 54

CPF: _____

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	3,159	232,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gêtlica Toncelo - QE 48, CJ, K, Lt. 12, Quadra II
 Tel. 3381-0118, CEP: 07301-625/001-07, CNPJ: 07.081.692/0001-58.
 3.000 jogos, Sbz 11.001 A 14.000 - Aut. 1-3/0-00197-12094-22072044

PROCON 151 - Ed. Vênncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL. 060 - Brasília/DF
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

*Não contabilizado, por que não
 tem doação de veículo.*



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 40.213/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 182 (cento e oitenta e dois) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA**. Acompanharam a documentação: 01 (um) livro Razão e 01 (um) livro Diário encadernado apenso em pasta transparente. E para constar eu mp, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

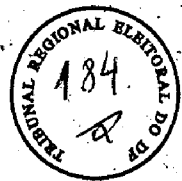
Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial de fl. 6 da prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF, exercício financeiro 2014, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 7 e 14, de 07 de maio de 2015, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que **não consta** nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 29 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 65-69.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a) Sr(a).

DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.

Brasília-DF, 29 de maio de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA

Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 183, bem como o disposto no §6º do art. 37 da Lei 9.096/1995¹, intime-se o Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-se que o mandado pode ser entregue a qualquer pessoa presente no endereço do PHS/DF, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução-TSE nº. 23.328/2010².

Brasília-DF, 12 de junho de 2015.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator

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.**

RECEBIMENTO

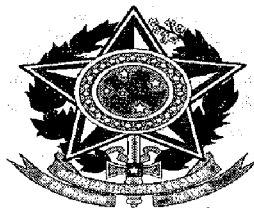
Recebi estes autos

Relator

Em 03 de 06 de 2015 às 18:04

Vanilla

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 185, foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para o Partido. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe da Seção de Processamento I Substituta.

Brasília-DF, 09 de junho de 2015.



ALESSANDRA A. A. DE LARA RESENDE
Chefe da Seção de Processamento I
Substituta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foi expedido Ofício para o Ministério Público Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 1º de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o ofício expedido ao MPE, com recebimento, que encaminhou as cópias do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, que se segue.

Brasília-DF, 7 de julho de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ministério Público Federal
PRR 1ª Região
Recebido no Setor de Protocolo Administrativo/SPA/JCA

Jorge Luiz
Por: Jorge Luiz Carneiro
RG: 250005



Ofício nº 1.461 /2015-SJU

Brasília, DF 03 de julho de 2015.

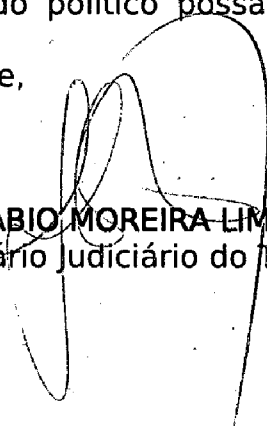
A Sua Excelência, a Senhora
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral
SAS, quadra 05, bloco E, sala 806
BRASÍLIA-DF
CEP: 70.070-910

Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF nos autos da Prestação de Contas nº 65-69.2015.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2014. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 1º/07/2015, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
61.155/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 3 de agosto de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 65-69.2015.6.07.0000 – 834e/2015

Requerente: Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF

Meritíssimo Desembargador

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
61.155/2015
31/07/2015-16:28

O Ministério Público Eleitoral foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1º a 4º, da Resolução TSE 23.432/2014, *in verbis*:

Art. 31. Recebida a prestação de contas, será ela autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.

§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela existir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.

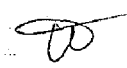
§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).

§ 4º A impugnação à prestação de contas deverá ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, determinará sua juntada no processo de prestação de contas e intimará o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de quinze dias, requerendo as provas que entender necessárias.

Consultando a Assessoria de Pesquisa e Análise da PRR/1ª Região (ASSPA), esta Procuradoria Regional Eleitoral não obteve informações sobre irregularidades na gestão, pelos dirigentes partidários, dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro arrecadados pelo Partido, haja vista ao não acesso a informações sistematizadas acerca das prestações de contas, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias.

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2014 apresentadas pelo PHS/DF, ao passo em que protesta por nova vista do autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.432/2014.





Finalmente, esta Procuradoria Regional Eleitoral requer, outrossim:

1. o compartilhamento das informações sistematizadas entre o órgão técnico do TRE/DF e esta PRE/DF, por meio da disponibilização de acesso a base de dados de extratos bancários, notas fiscais eletrônicas e ao sistema de prestação de contas eleitorais, mantidos pelo TSE, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias, em acolhimento à sugestão da mencionada ASSPA-PRR/1ª Região;
2. a título de diligência, que seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do PHS/DF, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 29 de julho de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de fls. 6 e 15, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 4, 5 e 8, de 29 de junho de 2015, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014. **CERTIFICO**, ainda, que publicado, no DJE do TREDF, fls. 18, de 21 de julho 2015, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquídio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 5 de agosto 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 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que **não consta** nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes, Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF, Cristian Ferreira Viana – Presidente do PHS/DF e Gleyanderson Motta Barbosa – Tesoureiro do PHS/DF, nos termos do artigo 29, § 1º, inciso XX, c/c artigo 30, inciso III, ambos da Resolução TSE nº 23.432/2014. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 05 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

CONCLUSÃO

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

Brasília-DF, 5 de agosto de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA

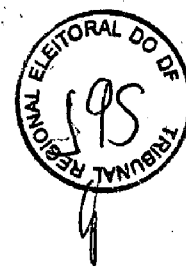
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 13:46 H

1º nade
1º 14 DE 09 DE 2º 15

Daniela
SJU / TRE - DF

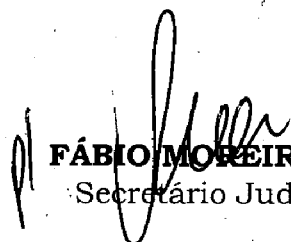


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Eleitoral **SANDOVAL OLIVEIRA**, em face do afastamento temporário do Relator titular e em consonância com o disposto no art. 33, § 3º, do RITREDF.

Brasília-DF, 14 de setembro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 16:54H

DE Relator

22 DE 09 DE 2015

Daniela

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

196
R

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF	
de 24 de setembro	de 2015
fls. 2	

DECISÃO

Trata-se da prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/ DF, relativas ao exercício financeiro de 2014.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral requereu o compartilhamento das informações sistematizadas entre a unidade técnica do TRE/DF, e a PRE/DF. Ao final, como diligência, solicitou a certificação nos autos quanto aos julgamentos das contas dos candidatos do PHS/DF nas eleições de 2014, para fins do parágrafo único do artigo 25 da Lei 9.504/1997 (fls.1660/1661).

A Secretaria Judiciária certificou à fl. 194 que não foi apresentado instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes: PHS/DF, Presidente e o Tesoureiro da agremiação partidária distrital.

É o breve relatório. Decido.

O requerimento apresentado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral é pertinente, pois está amparado pelo artigo 8º, II, da LC 75/1993. Ademais, as informações das contas partidárias não são sigilosas.

No entanto, deve-se verificar se há a possibilidade técnica de conferir esse acesso ao Ministério Público, motivo pelo qual determino o envio dos autos à Coordenadoria de Controle Interno.



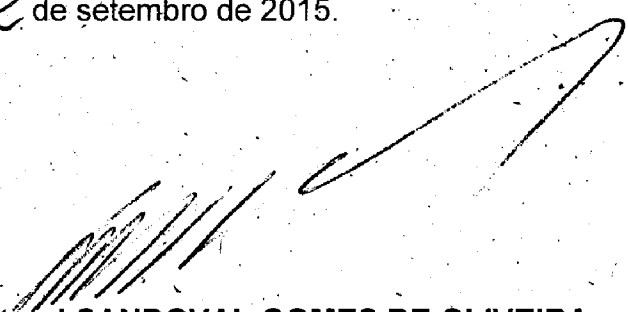
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Por fim, em consideração à certidão de fl. 194, determino que os requerentes **Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF, Cristian Ferreira Viana** (Presidente do PHS/DF)* e **Gleyanderson Motta Barbosa** (Tesoureiro do PHS/DF) sejam intimados para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias¹, por meio de apresentação de instrumento de procuração.

Publique-se.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2015.


Desembargador Eleitoral SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA
Relator

¹ Resolução TSE 23.432/2014

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e se inicia com a apresentação ao órgão da Justiça Eleitoral competente:

§ 1º As peças complementares, de que trata o inciso II deste artigo são:

XX – instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, com a indicação do número de fac-símile pelo qual o patrono do órgão partidário receberá as intimações que não puderem ser publicadas no órgão oficial de imprensa;

Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a Secretaria Judiciária do Tribunal Eleitoral ou o Cartório Eleitoral:

III – o presidente do Tribunal ou juiz determinará a autuação da informação, na classe processual de Prestação de Contas em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, o seu encaminhamento para distribuição automática e aleatória;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

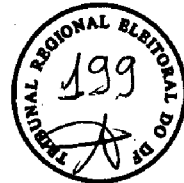
CERTIFICO, em cumprimento à r. decisão de fl. 196, que não houve, até a presente data, desaprovações totais ou parciais de contas, relativas às eleições 2014, de nenhum dos candidatos do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF. **CERTIFICO**, ainda, que, para melhor instrução processual, segue, anexa, tabela retirada do Sistema de Informações de Contas – SICO contendo a situação processual da prestação de contas, relativas às eleições 2014, de todos os candidatos do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PARTIDO	NOME DO CANDIDATO	Nº	CARGO	RECURSO	STATUS	JULGAMENTO	DECISÃO
PHS/DF	ADEMIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	31312	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6449
PHS/DF	ADERIVALDO MARTINS CARDOSO	31190	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY	31192	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	AKILLA MARIA DE MELO MARINHO BITTENCOURT	31111	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ANTONIO FERNANDES SILVA NETO	31231	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ARNALDO PAULINO DE MELO	31313	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ARTHUR KLEBER CARDOSO	31300	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CARLOS ANTONIO ISSA	31003	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CAROLINA MOURÃO ALBUQUERQUE	3131	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CELIA REGINA CUNHA DA COSTA	31020	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CELINA TOLENTINO DE DEUS	31771	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CELIO RODOLFO DOS SANTOS	31731	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CINTIA GONÇALVES DE AQUINO	31555	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6468
PHS/DF	CLEBER MONTEIRO FERNANDES	31197	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	CRISTIANE MARTINS PEREIRA	31051	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	DYEGO APARECIDO MATTIOLI DA SILVA	31000	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ELAINE DOS REIS BRUM	31005	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ERNESTO FERREIRA SOARES	31991	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	EUCIDES FERREIRA FILHO	31123	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	FERNANDA ESPINDOLA LEAL	31310	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	FRANCISCO BARROS CABRAL	31199	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA	31234	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA	31444	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	GIZELI SILVA FIGUEIREDO	31180	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ISAAC ANANIAS DA SILVA	3190	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ISANIL FRANCISCO GUALBERTO	31321	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	31456	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Aprovada	Dec. Monocrática
PHS/DF	JOAO LUIZ ARANTES DE FREITAS	31999	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		

<u>PARTIDO</u>	<u>NOME DO CANDIDATO</u>	<u>Nº</u>	<u>CARGO</u>	<u>RECURSO</u>	<u>STATUS</u>	<u>JULGAMENTO</u>	<u>DECISÃO</u>
PHS/DF	JOSE FRANCISCO DA SILVA	31800	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	JOSE SINEZIO RODRIGUES DE SOUSA	31100	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	JOSE WELLINGTON CAMARGO LIMA	31021	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	JULIANA FERREIRA ALVES	31468	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ	31777	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	LILIANE RODRIGUES FEITOSA CARVALHAIS	31010	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6512
PHS/DF	MAGDA MOURA PIRES	31322	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	MARIA DE FATIMA AZEREDO OLIVEIRA	31432	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Aprovada	Dec. Monocrática
PHS/DF	MARIA NAZARÉ PEREIRA	3111	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	MARSICLEIDE DE LACERDA	31400	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	MONICA VENANCIO SANTANA	31900	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	OSEIAS RIBEIRO DE SOUZA	31031	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	OSVALDINO PEREIRA DE ANDRADE	31389	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	PEDRO HONORATO DANTAS	3193	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA	31222	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	RELANE SOARES DOS ANJOS	3171	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ROBSON SOARES	31200	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	SERGIO COSTA DAMACENO	31193	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO	31700	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	SUELI SANTOS	31888	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	TACIO ROGERIO ALLAN PONTES	31007	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	TAMIRES GOMES DA SILVA	31987	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	VALERIA MARIA DE SANTANA	31666	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	WANDERLEY RICARDO DE PAULA	31678	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	WANDERSON CARLOS CAMPELO DE BRITO	31789	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	WESLEY ARANTES	31131	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PHS/DF	ZENAIDE MARIA SALES VIEIRA PALMEIRA	31567	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls. 196/196v, foram expedidos mandados de intimação por oficial de justiça para o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS/DF**, **CRISTIAN FERREIRA VIANA** e **GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA**. Nada mais havendo a certificar, eu SA, Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 22 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



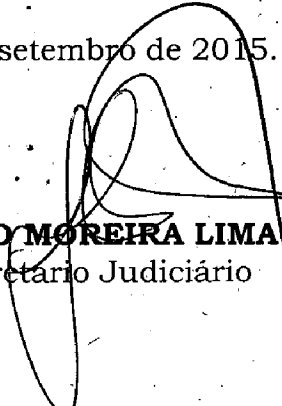
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno, em face do despacho de fl. 196/196v.

Brasília-DF, 24 de setembro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14:34 H

DE DA Laci

EM 25 DE 09 DE 2015

Daniela

SJU / TRE - DF

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14:58 H

DE DA Laci

EM 28 DE 09 DE 2015

Daniella

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
71.017/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DISTRITO FEDERAL

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

71.017/2015

06/10/2015-12:44



Processo nº ^{pe} 65-69.2015

Eu, João Cândido C. Pôrto Azevedo

(qualificação do requerente, RG, CPF, demais dados)

venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue:

Junta de Procuradores:

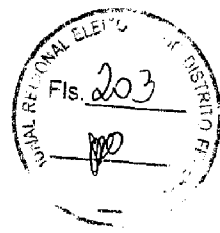
- Crístian Ferreira Vianna (Presidente PHS-TF)
- Gleyson de Souza (Mota Barbosa) (Tesorero TMS-DF)

Termos em que,
P. Deferimento.

Brasília, 29 de setembro de 2015.

João Cândido C. Pôrto Azevedo
Assinatura do Requerente

Ad. OAB-DF 16085



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

Através do presente instrumento particular de mandato, **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL**, neste ato representado por seu presidente regional **CRISTIAN FERREIRA VIANA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a QN 05 Conjunto 04 casa 12 - Riacho Fundo 1 - Brasília, carteira de identidade 1.543.893 SSP/DF, nomeia e constitui como seu procurador o advogado; **João Cândido de Carvalho de Paiva** inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número OAB/DF 16085 Seção do Distrito Federal, com escritório profissional situado na QL 02 Conjunto 03 Casa 13 - Lago Sul Brasília - DF, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso.

Brasília, 14 de setembro de 2015.

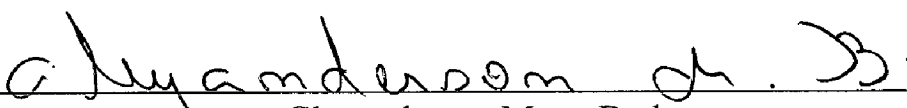
Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF
Cristian Ferreira Viana



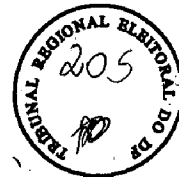
PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

Através do presente instrumento particular de mandato, neste ato representado por GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado a RUA 36 NORTE LOTE 3350 BLOCO H APARTAMENTO 804 – ÁGUAS CLARAS – Brasília, carteira de identidade 2150058 SSP/DF, nomeia e constitui como seu procurador e advogado; **João Cândido de Carvalho de Paiva** inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número OAB/DF 16085 Seção do Distrito Federal, com escritório profissional situado na QL 02 Conjunto 03 Casa 13 – Lago Sul Brasília – DF, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso.

Brasília, 29 de setembro de 2015.



Gleyanderson Motta Barbosa
Tesoureiro do Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária juntou como anexo os PA's nº 28.004/2014, nº 34.493/2014, nº 41.479/2014, nº 48.193/2014, nº 62.705/2014 e nº 72.926/2014, referente aos balancetes dos meses de junho a novembro do exercício financeiro de 2014 apresentados pelo PHS/DF. Nada mais havendo a certificar, eu sg, Gabrielle Rangel Pedro, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília - DF, 23 de dezembro 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 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
Mandado de Intimação não cumprido, que se
segue.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015.



Gabrielle Rangel Pedro

**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

**I
L REGION/
SEI**

TJDFT/Central de Mandados (t313651) MANDADO URGENTE
Setor : 0 - PLANTAO
Mandado : 0003776428 28/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000001A/83 Doc: 656920156070000
Oficial Justica: 736 - MARIANA MEDEIROS NOBREGA

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 65-69.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figura como Requerentes o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS/DF, CRISTIAN FERREIRA VIANA e GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA**, na forma da Lei etc.,

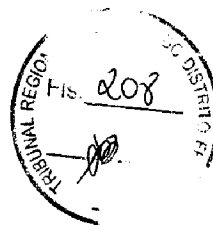
M A N D A

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **CRISTIAN FERREIRA VIANA**, Presidente do **Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF**, com endereço na QN 05, Conjunto 04, Casa 12, Riacho Fundo/DF, telefones 3321-3131 e 8164-3332, para que regularize a representação processual **no prazo de 5 (cinco) dias**, por meio de apresentação de instrumento de procuração. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, vinte e dois (22) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

*banco - caso do 19
rui de no
manequim
24/11
8h40.
3399-0396*



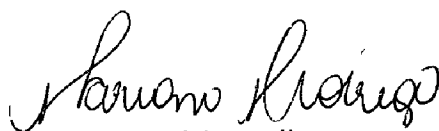
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Processo n.

mandado n. 3776428

Certidão

Certifico e dou fé que, fui ao local indicado no mandado, no dia 24.11 às 8h40 e lá, **deixei de proceder à intimação de Cristian Ferreira Viana tendo em vista que,** ao chegar no local falei com Carlos, tio do intimando que disse que este reside no Mangueiral, mas não soube dizer aonde. Posto isso, devolvo para as devidas providências. O referido é verdade e dou fé. Brasília, 25 de novembro de 2015.


Mariana Medeiros Nóbrega

oficiala de justiça -avaliadora federal

mat 314503



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
Mandado de Intimação cumprido, que se segue.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015.



Gabrielle Rangel Pedro

1
TJDFT/Central de Mandados (t308524) MANDADO URGENTE
Setor : 0 - PLANTAO
Mandado : 0003775106 25/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: - Doc: 6569
Oficial Justica: 752 - CARLOS FELIPE DE AGUIAR NERY

TJDFT/Central de Mandados (t308524) MANDADO URGENTE
Setor : 0 - PLANTAO
Mandado : 0003775109 25/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: - Doc: 6569
Oficial Justica: 816 - IDMA RESENDE SASAKI

**PR
CUMPRIM
LEI ELEITORAL**

SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO



O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 65-69.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figura como Requerentes o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS/DF, CRISTIAN FERREIRA VIANA e GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA**, na forma da Lei etc.,

MANDA

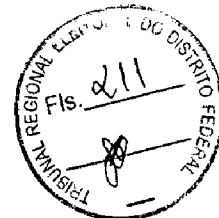
Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA**, Tesoureiro do **Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF**, com endereço na Avenida Castanheiras, Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloco H, Apto. 804, Águas Claras/DF, telefone 9294-5696, para que regularize a representação processual **no prazo de 5 (cinco) dias**, por meio de apresentação de instrumento de procuração. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, vinte e dois (22) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

x gleyanderson m. b.
2150058.

25/09/15, às 22:10h



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Origem: TER/DF

Processo n° 65-69.2015.6.07.0000

Mandado n° 3775106 e 3775109

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado anexo, dirigi-me ao endereço Av. Castanheiras, rua 36 Norte, lote 3350, Bloco H, apt. 804, Águas Claras, no dia 25/09/2015, às 22h10, momento em que **INTIMEI** GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA (RG declarado 2150058/DF) do inteiro teor do mandado, que exarou o ciente e recebeu a contrafé. Taguatinga/DF, 29 de setembro de 2015.

Carlos Felipe de Aguiar Nery
Oficial de Justiça Avaliador
Mat. 314.521



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
Mandado de Intimação cumprido, que se segue.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



PC
TRIBUNAL REGIONAL
SECF

TJDFT/Central de Mandados (t310845)
Setor : 2 - BSB - LAGO SUL
Mandado : 0003775577 28/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 65692015
Oficial Justica: 231 - KEILA QUEIROZ DE PINHO TAVARES



**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 65-69.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figura como Requerentes o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS/DF, CRISTIAN FERREIRA VIANA e GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA**, na forma da Lei etc.,

M A N D A

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME o PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF**, na pessoa de seu Presidente, Senhor **Cristian Ferreira Viana**, com endereço na SHIS QL 02, Conjunto 03, Casa 113, Lago Sul, Brasília/DF, telefones 3321-3131 e 8164-3332, para que regularize a representação processual **no prazo de 5 (cinco) dias**, por meio de apresentação de instrumento de procuração. Segue em anexo cópia do decisão do Relator.

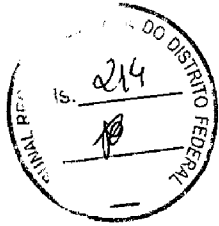
O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, vinte e dois (22) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Carlos Wanderley
de Silva
2328039-45
(2)

22.09
9145

Carlos W. J.



CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado, em 30.09 às 09h45 ao SHIS QL 02 conjunto 03 casa 13, intimei de todo teor o Partido Humanista da Solidariedade PHS/DF, na pessoa de Carlos Wanderley da Silva (RG 2328089 SSP/DF), que recebeu contrafé e exarou ciente. Dou fé. Brasília, 08 de Outubro de 2015. Keila Tavares. Oficial de Justiça-Avaliadora. Matr. 310.176.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer, em atenção à r.decisão de fls. 196/196v.

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 15.02 H.

DO Cozi

EM 11 DE 01 DE 16

Laanilla

SJU / TRE - DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos PA 315/2016,

requerimento, que se segue.

Em 11 de fevereiro de 20 16.

1480

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DISTRITO FEDERAL



Processo nº PC 6569

Eu, João Cândido C. Pólen, Advogado
constituido

venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue:
veja

Pede vistas ao referido processo

Termos em que,
P. Deferimento.

Brasília, 13 de junho de 2016.

João Cândido Pólen
Assinatura do Requerente

09BDF16085

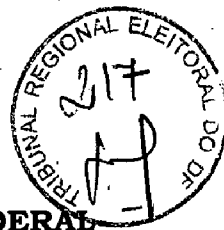
Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

315/2016
11/01/2016-15:26





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos ao Núcleo de
Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília, 11 de janeiro de 2016.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Secretária Judiciária - Substituta

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS ____:____H

1. node
13 DE 05 DE 2016

Daniela
SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

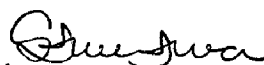
Prestação de Contas nº. 65-69.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo.

Senhor **Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA.**

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2016.


p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos VAIO

Em 11 de 02 de 20 16 As 16:40

Victoria

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

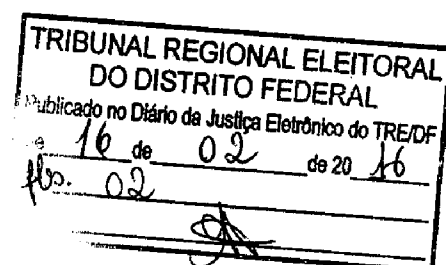
Decisão

Defiro o pedido de vista e carga dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 40, II do CPC¹.

Intime-se.

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2016.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator



1 Art. 40 - O advogado tem direito de:

I - examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos de qualquer processo, salvo o disposto no Art. 155;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos mandado de intimação não cumprido referente à certidão de fl. 186, que se segue.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2016

Adriana de Albuquerque – mat. 0003



TRIBUNAL REG

**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

MA

TJDFT/Central de Mandados (1313641)
Setor : 2 - BSB - LAGO SUL
Mandado : 0003731452 16/06/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 65-69
Oficial Justica: 226 - ANDREA MORCELLES DOS SANTOS

2

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 65-69.2015.6.07.0000 - Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figura como interessado o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF**, na pessoa de seu Presidente, Senhor Cristian Ferreira Viana, com endereço na SHIS QL 02, Conjunto 03, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, telefones 3321-3131 e 8164-3332, para que regularize a representação processual **no prazo de 5(cinco) dias**, nos termos ao art. 3º, § 1º, da Resolução-TSE nº 23.328/2010. Segue em anexo cópia do despacho do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos nove (09) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Não vem sempre ao local. Sem exposição cabimento sem hora certa P/ aparecer. local. S.C.S. ligar antes e marcar. Francisco de Assis, func. do P.H.S.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS



Certidão

Certifico que, DEIXEI DE DAR CUMPRIMENTO ao r. mandado em virtude desta oficiala estar em greve. O referido é verdade e dou fé. Bsb, 18/08/2015.

Oficiala de Justiça mat. 310211

Andréa Morcelles dos Santos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS



Certidão

Certifico que, às 9:30h do dia 7/01/2016, dirigi-me ao local indicado e DEIXEI DE INTIMAR o PARTIDO humanista da Solidariedade, pois o rep. legal do Partido, Sr. Cristian Ferreira Viana não vem sempre ao local. Vem esporadicamente em dias e horários incertos. Ele trabalha na Codab, SCS, mas mesmo assim, é necessário ligar antes de ir ao local: tel. 9967 31 31. Informações de Francisco Assis, funcionário do PHS/DF, RG não informado. Devolvo o presente a fim de ser redistribuído ao Oficial da Asa Sul. O referido é verdade e dou fé. Bsb, 08/01/2016.

Andréa Morcelles dos Santos

Oficiala de Justiça mat. 310211



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



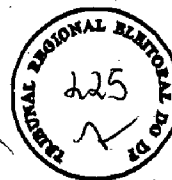
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº. 65-69.2015.6.07.0000 – CLASSE 25.

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF foi intimado conforme consta da decisão de fls. 219, publicada no DJE de 16/02/2016, fls. 02 e deixou transcorrer *in albis* o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu,  Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei a presente, que vai assinada pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2016.

P/ SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
6.210/2016, que se segue(m).

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

6.210/2016
24/02/2016-16:47



Processo nº PC 6569/2015

Eu, João Camêlo C. Peira, Advogado
constituído nos autos

(qualificação do requerente, RG, CPF, demais dados)

Venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue:

Tendo em vista a ausência de Brasília por
motivos particulares e o retorno a moradia deu-se
no dia 23/02/2016, quando fui informado da
publicação que expirava dia 21/02/2016, solicito
procedimento "vistas" ao referido processo

Termos em que,
P. Deferimento.

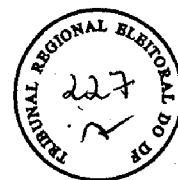
Brasília, 24 de fevereiro de 2016.

João Camêlo C. Peira
Assinatura do Requerente

OAB-DF 16085



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência
aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos nada

Em 07 de 03 de 20 16 As

Vanila
SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

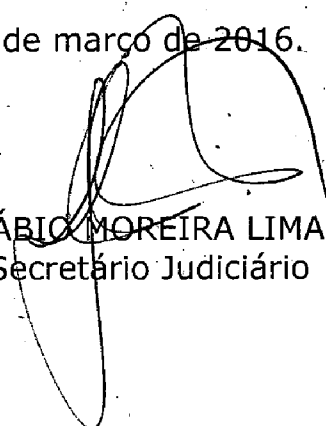
Prestação de Contas nº. 65-69.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo.

Senhor **Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA.**

Brasília-DF, 07 de março de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos

Relator

Em 30 de 06 de 2016 As 12:20

SJU TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos decisão
do relator que se segue

Em 30 de 06 de 20 16

A



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

Decisão

Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 40, II do CPC¹.

Intime-se.

Brasília-DF, 24 de março de 2016.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator

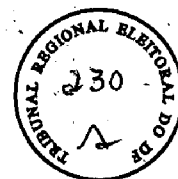
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF		
de 04	de julho	de 20 16
Fis. 19		

1 Art. 40 - O advogado tem direito de:

I - examinar, em cartório de justiça e secretaria de tribunal, autos de qualquer processo, salvo o disposto no Art. 155;

II - requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III - retirar os autos do cartório ou secretaria, pelo prazo legal, sempre que lhe competir falar neles por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000 -

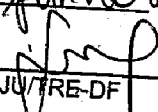
VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Dr(a). João Cândido de Carvalho de Paiva, OAB/DF nº 16.085, contendo 230 (duzentas e trinta) folhas, em 01 (um) volume e 02 (dois) apensos.

Brasília, 4 de julho de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 16 H 05 min.
DO(A) Dr. Cristian F. Viana
EM 12 de julho de 20 16

SJU/TRE-DF



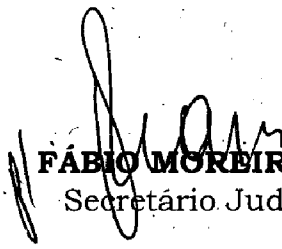
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência
 aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 12 de julho de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
 Secretário Judiciário

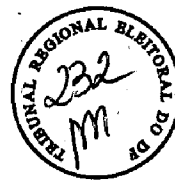
RECEBIMENTO

Recebi estes autos Nade

Em, 18 de 07 de 20 16 As

Victoria

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

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

Brasília-DF, 21 de julho de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do relator

Em, 21 de Julho de 20 16 - 19h00
Ubirajara Matos

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o despacho

do Exmo. Relator que se segue

Em 22 de Julho de 20 16

Paula



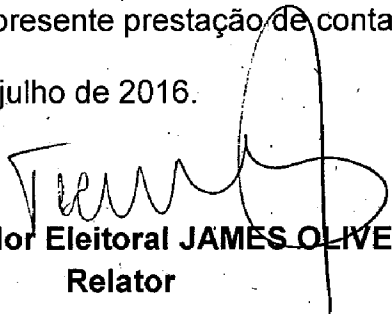
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

DESPACHO

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para prosseguimento da análise da presente prestação de contas.

Brasília-DF, *di* de julho de 2016.


Desembargador Eleitoral JAMES OLIVEIRA
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

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

Brasília-DF, 22 de julho de 2016.

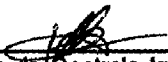
Fábio Moreira Lima
 p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
 Secretário Judiciário

JUNTADA

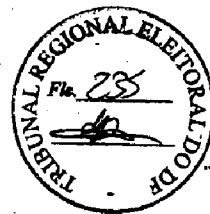
Nesta data junto aos autos DILIGENCIA

SACCC

Em 30 de Setembro de 20 16



Coordenadoria de Controle Interno - COCI



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

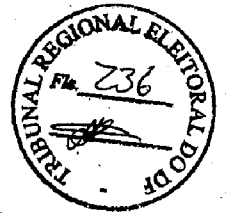
PCONT nº.: 65-69.2015.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 40.213/2015
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do **Partido Humanista da Solidariedade - PHS**, referente ao exercício financeiro de 2014.

2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

- a) A agremiação partidária não juntou todas as peças exigidas pelo art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04, a saber: alínea – “C, D, E e F” do inciso II. Assim, solicitamos que seja providenciada tais peças faltantes aos autos, devidamente assinadas, para que seja feita as análises necessárias;
- b) Foram apresentados cópias dos comprovantes de despesas sem estarem autenticadas. Assim, 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), desta vez com documentos originais ou autenticar as cópias já apresentadas; e
- c) Verificamos, no *Demonstrativo de Receita e Despesa fl. 07*, que as *Receitas com Doações de Outras Receitas* foram registradas no total de R\$ 72.452,70 e o valor captado pela conta corrente (extratos de fls. 22/33) foi de R\$ 74.971,43, ou seja, há uma diferença de R\$ 2.518,73. Dessa forma, solicita-se ao Partido/PHS que manifeste sobre esse apontamento.

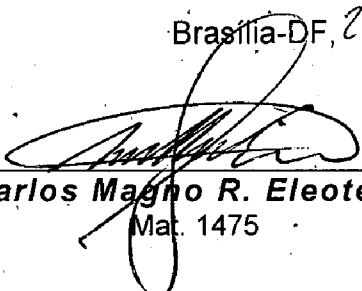


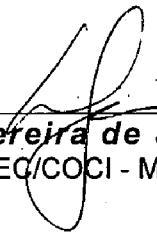
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº 65-69.2015.6.07.0000 - Classe 25

3. Cabe consignar que todas as peças contábeis devem estar em consonância como as informações contidas nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

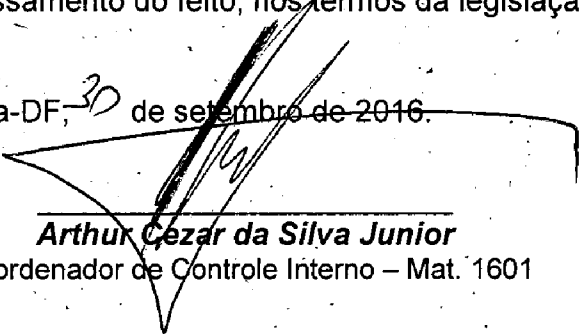
Brasília-DF, 28 de setembro de 2016.


Carlos Magno R. Eleotério
Mat. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Mat. 0836

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

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016.


Arthur Cezar da Silva Junior
Coordenador de Controle Interno – Mat. 1601

Nesta data remeto ACRIP

Em 30 de Setembro de 20 16


Coordenadoria de Controle Interno COCI

RECEBIMENTO

Recebi estes autos da COCI

Em, 30 de Setembro de 20 16 às 15h50

Uralina 0106

SJU-TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Paula Maíssa, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência
aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 30 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



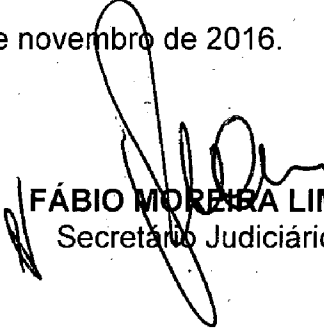
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).
DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.

Brasília-DF, 7 de novembro de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos NADE

Em, 09 de 11 de 20 16 As 17:17

[Signature]
SJU TRE/DF

1874

RECEBIMENTO

Recebi estes autos afalar

Em, 10 de 11 de 20 16 As 18:19

[Signature]
SJU TRE/DF

1874

JUNTADA

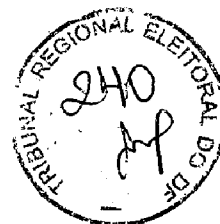
Nesta data junto aos autos despacho do
Exmo. Revisor, que se segue

Em 11 de novembro de 20 16

[Signature] 1480



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Prestação de Contas 65-69.2015.6.07.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário de Justiça Eleitoral do TRE/DF
de 23 de novembro de 20 16

DESPACHO

fls. 12

Intimem-se os interessados para que, no prazo de 20 dias, querendo, apresentem documentação complementar em atenção à análise técnica do Controle Interno (fls. 235/236), conforme dispõe o § 3º do art. 34 da Res. 23.464/2015 – TSE.

Brasília/DF, ¹⁰ de novembro de 2016.

Desembargador Eleitoral RÔMULO DE ARAÚJO MENDES
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

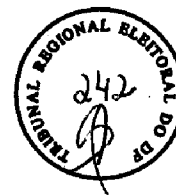
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2016.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que intimados o Partido Humanista da Solidariedade PHS/DF, Cristian Ferreira Viana e Gleyanderson Motta Barbosa, por publicação no DJE do TRE-DF de 21/11/2016, documento de fls. 240, para, querendo, apresentar documentação complementar em sua prestação de contas, estes deixaram transcorrer "in albis" o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, La, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 14 de dezembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos NADA

Em, 26 de 01 de 20 17 Às 15 17

SJU TRE/DF

nel motta
1824



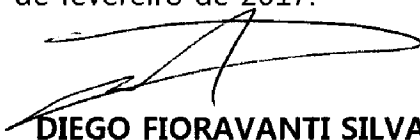
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-69.2015.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído a Exma. Sra. **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDF (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Paula Maíssa, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2017.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



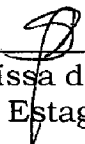
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

JUNTADA

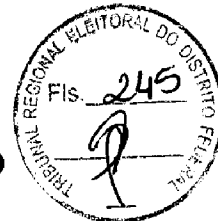
Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 3.763/2017, que se segue.

Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2017.



Paula Maíssa dos Santos Silva
Estagiária

ILUSTRÍSSIMO SR. DR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL



REF.: PCONT Nº 65-69.2015.6.07.000 – CLASSE 25

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

3.763/2017

06/02/2017-17:02



A Comissão Diretora Regional Provisória do Partido Humanista da
Solidariedade do Distrito Federal – PHS/DF, em atendimento à DILIGENCIA
referente a Prestação de Contas do exercício de 2014 - PCONT Nº 65-
69.2015.6.07.000 – Classe 25, vem por meio deste requerer e Vossa Excelência
se digne a receber os Demonstrativos conforme diligencia.

N. Termos

P. Deferimento.

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2017.

Cristian Ferreira Viana

Presidente

Gleyanderson Motta Barbosa

Tesoureiro

João Candido de Carvalho de Paiva

Advogado – OAB-DF nº 016085

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

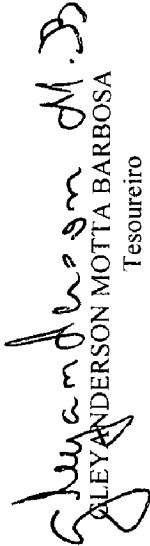
Partido: COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL – PHS/DF	
Órgão do Partido: REGIONAL	UF/Município: BRASILIA
	Ano: 2014

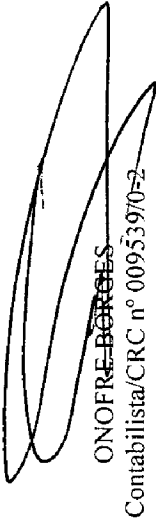
CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
X-X-X	0,00	
X-X-X-	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	
X-X-X	0,00	

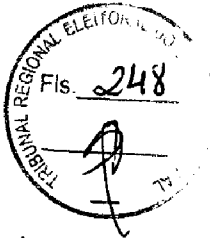
LOCAL: BRASILIA-DF


CRISTIAN FERREIRA VIANA
Presidente

DATA 31/12/2014


ALEY ANDERSON MOTTA BARBOSA
Tesoureiro


ONOFRE BORGES
Contabilista/CRC nº 00953970-2





DECLARAÇÃO

A Comissão Diretora Regional Provisória do Partido Humanista da Solidariedade do Distrito Federal – PHS/DF, em atendimento à DILIGENCIA referente a Prestação de Contas do exercício de 2014 - PCONT Nº 65-69.2015.6.07.000 – Classe 25, vem por meio de seu advogado JOÃO CANDIDO DE CARVALHO DE PAIVA, OAB-DF nº 016085, declarar junto ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, que as notas fiscais e comprovantes de pagamentos, apresentados no processo de prestação de contas são cópias fiéis dos originais arquivados na sede do partido.

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2017.


João Candido de Carvalho de Paiva
Advogado – OAB-DF nº 016085



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

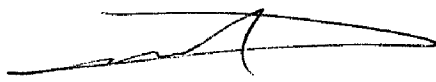


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-69.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1, que contém 251 (duzentos e cinquenta e uma) folhas, numeradas em conformidade com o art. 87 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , (Adriana de Albuquerque, mat. 0003), lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2017.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 251

Duzentos e cinquenta e uma folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 17/08/2018

Conferido por _____



Othon Luiz Tomé
Matricula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Geisman 24/08/2018

Controle Sem Scanner: Geisman 24/08/2018

Controle Com Scanner: Geisman 24/08/2018

Este processo/documento contém: 281

Duzentas e oitenta e uma imagens.