



CONTÉM 8 VOLUMES
2 PASTAS
1 ANEXO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

584
CX 13

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 64-84.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.128/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA

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

Requerente: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR/DF

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. ____/____

64-84



PARTIDO DA REPÚBLICA
DIRETÓRIO REGIONAL DO DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.128/2015

29/04/2015-17:04



Brasília, 29 de Abril de 2015.

OFÍCIO Nº 28/2015 – PR/DF

Vossa Excelência

Desembargador Eleitoral Romão Cícero Oliveira
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF.

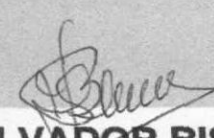
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, nesta oportunidade, envio prestação de contas referente ao ano de 2014 do Partido da República do DF.

Segue:

- 01 Livro Razão nº 08 Exercício 2014;
- 01 Livro Diário nº 08 Exercício 2014;
- 12 Volumes de documentos contabilizados dos meses Janeiro à Dezembro de 2014 - Recursos do Fundo Partidário;
- 01 CD prestação de contas 2014;
- 01 livro prestação de contas exercício 2014.

Atenciosamente,


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA

Presidente do Diretório Regional do Partido da República- DF

PARTIDO DA REPÚBLICA /DF
RUA 4 C CHÁCARA 12 BLOCO C 1º ANDAR
COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA
- VICENTE PIRES - DF
TELEFONE: (61) 3522-3322
CEP: 72.001-185
E-MAIL: partidorepublicadf@gmail.com



PARTIDO DA REPÚBLICA
DIRETÓRIO REGIONAL DO DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.129/2015
29/04/2015-17:04



Brasília, 29 de Abril de 2015.

OFÍCIO Nº 29/2015 – PR/DF

Vossa Excelência

Desembargador Eleitoral Romão Cícero Oliveira
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, nesta oportunidade, envio prestação de contas referente ao ano de 2014 do Partido da República do DF.

Segue:

- 07 Pastas de documentos contabilizados dos meses Maio à Novembro de 2014 – Eleições 2014.

Atenciosamente,

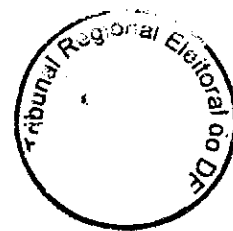

LILIAN DE SOUSA BEZERRA PEDRO

Secretaria do Diretório Regional do Partido da República- DF

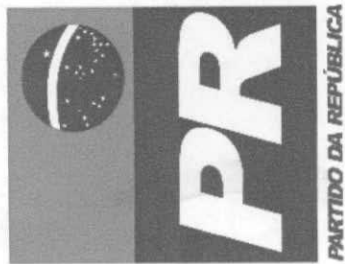
PARTIDO DA REPÚBLICA

PARTIDO DA REPÚBLICA /DF
RUA 4 C CHÁCARA 12 BLOCO C 1º ANDAR
COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA
– VICENTE PIRES - DF
TELEFONE: (61) 3522-3322
CEP: 72.001-185
E-MAIL: partidorepublicadf@gmail.com

TRE - DF
000004



CD



Brasília - DF, 15 de abril de 2015.

Senhor Presidente,

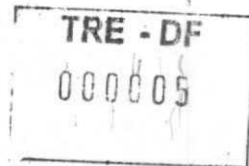
Cumprindo a legislação vigente e o Estatuto do **PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF**, apresento a V. Exa. as anexas Prestações de Contas da Tesouraria do Diretório do **PR/DF**, incluindo os recursos do Fundo Partidário.

Apraz-me informar-lhe de que, após o exame das contas em referência, pela exatidão das contas.

Apresento a V. Exa. protesto de alta estima e consideração, subscrevendo-me.


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
Tesoureiro

Exmo. Senhor
JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
DD. Presidente do Diretório do PR/DF
N e s t a





APROVAÇÃO DAS CONTAS DA TESOUREARIA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF, PELA SUA COMISSÃO EXECUTIVA.

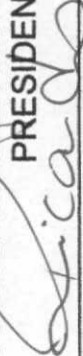
PARECER,

Pelo presente, após exame das contas da Tesouraria do Diretório Nacional do **PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF**, nas quais se encontram os recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2014, após ouvido o conselho Fiscal, Opina-mos pela exatidão e aprovação das referidas contas, à vista dos documentos apresentados.

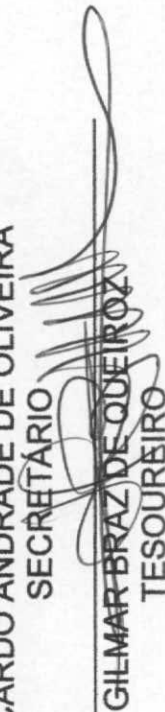
Brasília – DF, 15 de abril de 2015.



JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO



GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
TESOUREIRO

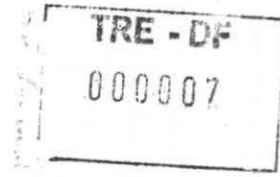
TRE - DF
000006

PARTIDO DA REPUBLICA NO DIASTRITO FEDERAL

PR/DF

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO



BALANÇO PATRIMONIAL

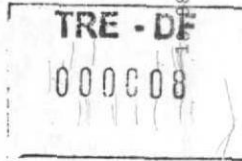
Exercício - 2014



Centro de Custo: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

TITULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.01	CAIXA	1.135,26	1.135,26
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP	8.986,96	8.986,96
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.N°12351-X-CDB	725,18	725,18
1.1.1.02	CRÉDITOS		
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	5.863,50	5.863,50
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	10.549,26	10.549,26
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	7.645,00	7.645,00
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	7.060,00	7.060,00
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	7.198,00	7.198,00
1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS		
1.2.1.04.01.03.01	Automóveis	32.200,00	32.200,00
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	308,90	308,90
TOTAL DO ATIVO		81.672,06	81.672,06
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.1.1.01.02.01	Socotal Assessoria Contábil Ltda	1.448,00	1.448,00
2.1.1.01.02.07	Sergio Henrique Rodovalho Leão	16.152,30	16.152,30
2.1.1.01.02.08	Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda	1.022,10	1.022,10
2.1.1.01.02.09	NET	264,94	264,94
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		



2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	49,31	49,31
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.832,82	1.832,82
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	90,00	90,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	64.284,06	64.284,06
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	(3.471,47)	(3.471,47)
TOTAL DO PASSIVO			81.672,06

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


CLÁUDIO BRAZ DE QUEIROZ
 1º Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - Distrito Federal
 CRC nº 7452 - DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF	
de 25 de 06	de 20 15
Fls. 2, 10/11	
Nº 112	

Diego Fioravanti Silva
 Chefe da Seção de Processamento I
 CRIP/ SJU - Mat 1615



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercício - 2014



Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Fundo Partidário

Centro de Custo: Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
RECEITA OPERACIONAL			TOTAL
(-) Deduções de Receita Bruta			305.417,59
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			-0-
(-) Custo dos Produtos Vendidos			305.417,59
RESULTADO BRUTO			-0-
(-) Despesas Operacionais			305.417,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			308.889,06
(-) Outras Despesas Operacionais			-0-
RESULTADO OPERACIONAL			-0-
RECEITA NÃO OPERACIONAL			(3.471,47)
(-) Deduções de Receita Bruta			0,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA			-0-
(-) Custo dos Produtos Vendidos			0,00
RESULTADO BRUTO			0,00
(-) Despesas Não Operacionais			0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			-0-
(-) Outras Despesas Não Operacionais			0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			0,00
RESULTADO ANTES DO IR			(3.471,47)
IR			-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(3.471,47)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 25 de 06 de 20 15
Fls. 2, 11/12

Diego Fioravanti Sifon

Chefe da Seção de Processamento I
CRP/SJU - Mat 1615

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BÍSPPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Fundo Partidário

		TOTAL
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	2013	64.284,06
2. Ajustes de exercício anteriores		-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis		-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores		-0-
3. Lucro Líquido do Exercício		(3.471,47)
4. Destinação do Lucro		-0-
4.1. Transferência para reservas estatutárias		-0-
5. Saldo Atual		60.812,59

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014



JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente



GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
1º Tesoureiro



OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF

TRE - DF

000011



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Fundo Partidário

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	64.284,06	64.284,06	64.284,06
2. Ajustes de exercício anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	(3.471,47)	(3.471,47)	(3.471,47)
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	60.812,59	60.812,59	60.812,59

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BRAZ DE ALBUQUERQUE
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000012

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Exercício - 2014

Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Fundo Partidário

		TOTAL
1. Origens de Recursos		
1.1. Das Operações		
1.1.1. Resultado líquido do exercício		(3.471,47)
1.1.2. Despesas de Depreciação		0,00
1.1.3. Despesas e Amortização		0,00
1.1.4. Lucro na Venda de Bens		0,00
1.2. De Terceiros		
1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo		0,00
1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente		0,00
1.2.3. Aumento do Passivo exigível a longo prazo		0,00
1.3. Das Origens		(3.471,47)
2. Aplicações		
2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo		0,00
2.2. Aquisição de bens e direitos permanente		(1.500,00)
2.3. Redução do Passivo		0,00
2.4. Total das Aplicações		(1.500,00)
3. Variação do Capital Circulante Líquido		(4.971,47)

TRE - DF
00000183

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	30.460,91	(24.174,49)	6.286,42
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
(-) PASSIVO CIRCULANTE	7.252,01	(18.509,90)	(11.257,89)
= CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	37.712,92	(42.684,39)	(4.971,47)

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BRUM DE SOUZA
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
RECEITAS			
4	RECEITAS	PARCIAL	TOTAL
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO		
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	305.274,76	305.274,76
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	142,17	
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos	0,66	142,83
TOTAL RECEITAS			305.417,59
DESPESAS			
3	DESPESAS		
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO		
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	48.928,00	
3.1.1.01.01.02	Férias	3.930,02	
3.1.1.01.01.03	13º Salário	4.448,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	15.282,57	
3.1.1.01.01.05	FGTS	4.211,91	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	585,61	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	12.382,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	5.384,10	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		95.152,21
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis		
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	118.323,33	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e Lubrificantes		
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.932,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente		
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	18.824,00	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	3.739,32	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	1.818,80	
3.1.1.01.05.07	Materiais Diversos	80,00	
		298,40	
		533,68	
		383,80	
			6.854,00

TRE - DF

000014



DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica		964,08
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto		1.284,30
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações		9.885,33
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza		2.000,00
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar		160,50
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários		606,60
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet		104,90
3.1.1.01.08	TRIBUTOS		
3.1.1.01.08.01	IPTU		776,44
3.1.1.01.08.03	Taxas		54,28
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS		
3.1.1.01.09.03	Seguros		105,65
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		18.328,46
3.1.1.01.09.06	Certificação Digital		300,00
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ		
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA		
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais		2.520,00
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais		23.000,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.04.01.01	Juros		0,42
3.1.1.04.01.02	Multas		52,68
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias		609,66
3.1.1.04.01.05	IRF sobre rendimentos de aplicações fina		19,27
3.1.1.04.01.06	Despesas de cobrança		21,20
3.1.1.04.01.07	IOF s/rendimentos com aplic. Financeiras		9,75
TOTAL DESPESAS			308.889,06



5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUN		
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.1.1.01	Resultado Apurado no Exercício	(3.471,47)	(3.471,47)

Brasília - DF, 30 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal

GILMAR BRAGA DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro

CRC nº 7452 - DF

PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (FUNDO PARTIDÁRIO)		DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIO - 2014				
FORNECEDOR	CNPJ/CPF	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIAS/MES/ANO)	VALOR R\$
		NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
FORNECEDORES DIVERSOS						
2.1.1.01.02.01 – Socontal Assessoria Contábil Ltda.....	00.657.163/0001-41	Serviços Contábeis	NFS	-	05.01.2015	1.448,00
2.1.1.01.02.07 – Sergio Henrique Rodovalho Leão.....		-	NF	-	05.01.2015	16.152,30
2.1.1.01.02.08 – Espaço Cyber Informática e Internet.....		-	NF	-	05.01.2015	1.022,10
2.1.1.01.02.09 – NET.....		-	FATURA	-	05.01.2015	264,94
SUB TOTAL.....	-				-	18.887,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.03 - PIS a Recolher.....	-0-	PIS a recolher	DARF	-0-	20.01.2015	49,31
SUB TOTAL.....	-				-	49,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01 - IR – Fonte.....	-0-	IRRF	DARF	-0-	15.01.2015	1.832,82
2.1.1.02.03.02 – ISS Fonte.....	-0-	ISS	DAR	-0-	20.01.2015	90,00
SUB TOTAL.....	-				-	1.922,82
TOTAL GERAL.....						20.859,47

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS DA DIREÇÃO NACIONAL		
EXERCÍCIO – 2014		
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIO - DF	
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO		

DATA	COTAS	VALOR R\$	TOTAL
03.01.2014	1ª - PARCELA	9.000,00	
03.01.2014	2ª - PARCELA	14.912,15	
05.02.2014	3ª - PARCELA	9.000,00	
05.02.2014	4ª - PARCELA	14.709,45	
10.02.2014	5ª - PARCELA	20.000,00	
06.03.2014	6ª - PARCELA	14.709,45	
06.03.2014	7ª - PARCELA	9.000,00	
04.04.2014	8ª - PARCELA	14.709,45	
04.04.2014	9ª - PARCELA	9.000,00	
05.05.2014	10ª - PARCELA	14.729,25	
05.05.2014	11ª - PARCELA	9.000,00	
05.06.2014	12ª - PARCELA	15.248,31	
05.06.2014	13ª - PARCELA	9.000,00	
02.07.2014	14ª - PARCELA	9.000,00	
04.07.2014	15ª - PARCELA	14.709,45	
05.08.2014	16ª - PARCELA	14.709,45	
05.08.2014	17ª - PARCELA	9.000,00	
05.09.2014	18ª - PARCELA	14.709,45	
05.09.2014	19ª - PARCELA	9.000,00	

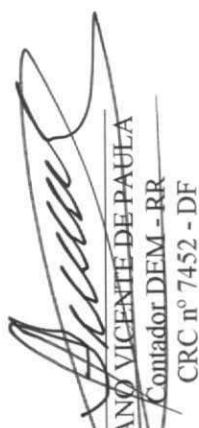
TRE - DF
000017

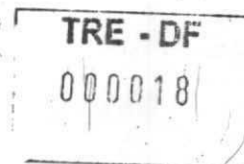
29.09.2014	20ª - PARCELA	14.709,45	
29.09.2014	21ª - PARCELA	9.000,00	
04.11.2014	22ª - PARCELA	14.709,45	
04.11.2014	23ª - PARCELA	9.000,00	
04.12.2014	24ª - PARCELA	14.709,45	
04.12.2014	25ª - PARCELA	9.000,00	
TOTAL			305.274,76

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE AGUIAR
 Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador DEM - RR
 CRC nº 7452 - DF



DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL/ZONAL EXERCÍCIO – 2014	
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIO - DF
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO	

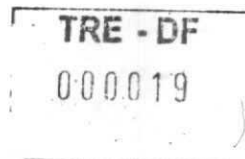
DATA	DIRETORIOS	VALOR R\$	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários aos Diretórios Municipais No exercício – 2014		
TOTAL.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
 Tesoureira


 OSANY VICENTE DE PAULA
 Contador DEM - RR
 CRC nº 7452 - DF



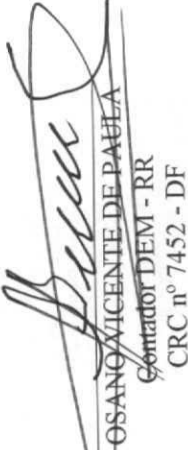
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCÍCIO – 2014		
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO		

DATA	CANDIDATOS	VALOR R\$	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Candidatos No exercício – 2014		
TOTAL.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureira


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador DEM - RR
 CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
 000020

DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS **EXERCÍCIO - 2014**

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO

UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

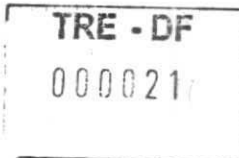
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CGC/CPF	VALORES		
				UFIR	R\$	
		NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimentos de doações no exercício de 2014				
TOTAL.....					-0-	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE AGUIAR
 Tesoureiro


OSANA VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

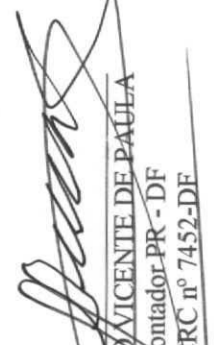


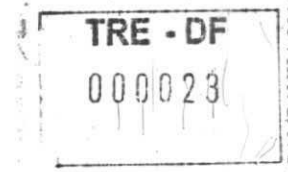
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA					
EXERCÍCIO – 2014					
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO					
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO/COMITÊ	CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R\$
		NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimento de sobras de campanha no exercício de 2014.			

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE AGUIAR
 Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS EXERCÍCIO - 2014	
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimento de transferências intrapartidária no exercício de de 2014.		
TOTAIS.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE AGUIROZ
 Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

TRE - DF
 000024

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA EFETUADAS
EXERCÍCIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO

UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	JUSTIFICATIVA: Não houve Transferências Intrapartidárias Efetuadas no Exercício de 2014.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureiro


OSÁMO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

TRE - DF
 000025

**DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA
EXERCÍCIO – 2014**

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

ÓRGÃO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO

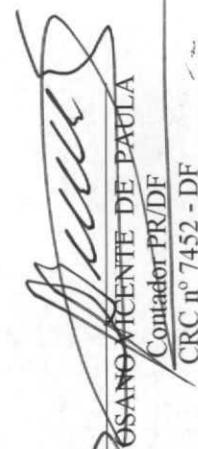
UF/MUNICÍPIO: BRASILIA/DF

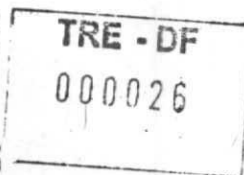
DATA	CANDIDATOS	CNPJ	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve dividas de campanha no exercício de 2014.		-0-	-0-
TOTAIS.....				
				-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
Tesorero


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR/DF
CRC nº 7452 - DF



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS **EXERCÍCIO – 2014**

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

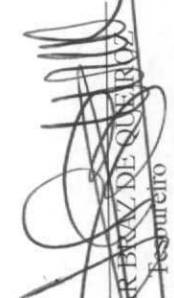
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO

UF/MUNICÍPIO: BRASILIA – DF

BANCOS	C/CORRENTE	AGÊNCIA	ENDEREÇO
BANCO DO BRASIL S/A	12.351-X-FP	3596-3	Câmara dos Deputados anexo IV Térreo CEP 70160-900 Brasília - DF

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
Fiscalheiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR/DF
CRC Nº 7452 - DF

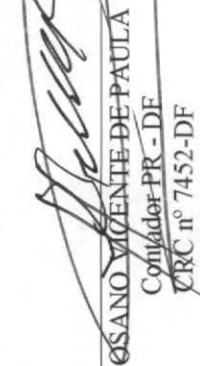


DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS					
EXERCÍCIO 2014					
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
ÓRGÃO DO PARTIDO: FUNDO PARTIDÁRIO		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF			
BANCOS	SALDO DO RAZÃO EM 31.12.2014	CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	SALDO DO BANCO EM 31.12.2014	
BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE Nº 12.351-X-FP AGÊNCIA 3569-3 BRASÍLIA - DF	8.986,96	- 0 -	- 0 -	8.986,96	
BANCO DO BRASIL S/A - C/Aplic. Nº 12.351-X-CDB AGÊNCIA 3569-3 BRASÍLIA - DF	725,18	- 0 -	- 0 -	725,18	
SOMA.....	9.712,14	- 0 -	- 0 -	9.712,14	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GLEMAR BRAZ DE QUEIROZ
Tessoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador-PR - DF
CRC nº 7452-DF



PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

EXTRATOS BANCÁRIOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3596-3

CONTA CORRENTE Nº 12.351-X

BANCO DO BRASIL S/A

TRE - DF
000029

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

04 12.351-X

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

13.02.2014

Data da abertura

19.04.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						2.874,46 C
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300081	9.000,00 C	9.000,00 C
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300087	14.912,15 C	26.786,61 C
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850691	5.752,46 D	21.034,15 C
06.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890061100155526	36,00 D	20.998,15 C
09.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850693	1.335,66 D	19.662,49 C
13.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850694	1.665,15 D	17.997,34 C
15.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850692	500,00 D	17.497,34 C
20.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850695	7.258,69 D	10.238,65 C
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850696	595,65 D	9.643,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 9.643,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Copia
 e
 3

TRE - DF
 0000030

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		08.766.006/0001-86		Março / 2014		14.04.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
3596-3		19.04.2007					
GS		Conta nº / dv					
04		12.351-X					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2014		Saldo anterior						4.077,14 C
05.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300170	9.000,00 C	
06.03.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300132	14.709,45 C	27.786,59 C
07.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850704	3.396,22 D	
07.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890661100164521	36,00 D	24.354,37 C
10.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850705	1.000,00 D	23.354,37 C
19.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850706	9.579,97 D	
19.03.2014		243-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860781200197343	2,00 D	13.772,40 C
20.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850707	3.000,00 D	10.772,40 C
24.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850708	400,00 D	10.372,40 C
25.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	18086		04811	850709	553,21 D	9.819,19 C
27.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850710	1.780,00 D	8.039,19 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	8.039,19 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
000032

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		08.766.006/0001-86		Abril / 2014		19.05.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
3596-3 04 12.351-X		19.04.2007					

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2014		Saldo anterior							8.039,19 C
02.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência		17436		04811	850711	5.469,76 D	2.569,43 C
04.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado		16813		04811	48111681300193	9.000,00 C	
04.04.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado		16813		04811	48111681300195	14.709,45 C	26.278,88 C
07.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços		13113			870971101368734	36,00 D	26.242,88 C
08.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência		17435		04811	850712	3.440,70 D	22.802,18 C
10.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência		19873		04811	850713	4.230,48 D	18.571,70 C
14.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência		19873		04811	850714	5.080,00 D	13.571,70 C
16.04.2014		240-Débito autorizado Cta Corrente		13013			024696	1.387,25 D	12.184,45 C
17.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência		19873		04811	850717	2.000,00 D	
17.04.2014		102-Cheque Compensado		13079	237	01903	850715	2.000,00 D	
17.04.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01903	850716	600,00 D	7.584,45 C
25.04.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro		13113			831150801778595	24,00 D	7.560,45 C
28.04.2014		102-Cheque Compensado		13079	001	01903	850718	650,00 D	6.910,45 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	6.910,45 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
 000033

Correntista

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA NO D
Agência (prefixo/dv): 3596-3 04
Conta nº / dv: 12.351-X
Data da abertura: 19.04.2007
CNPJ: 08.766.006/0001-86
Posição: Maio / 2014
Data da emissão: 16.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.04.2014		Saldo anterior						6.910,45 C
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850719	1.381,70 D	5.528,75 C
05.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	48111419800679	14.729,25 C	
05.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	48111419800681	9.050,00 C	29.258,00 C
06.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850720	9.351,54 D	
06.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871261100388468	36,00 D	19.870,46 C
12.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850722	831,83 D	
12.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850721	4.629,10 D	14.409,53 C
13.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850723	1.500,00 D	12.909,53 C
20.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850725	2.044,46 D	10.865,07 C
26.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850726	40,00 D	10.825,07 C
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850727	2.498,27 D	
29.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850728	32,68 D	8.294,12 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 8.294,12 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF
000034

JUNHO



Extrato conta corrente

A331101741735421006
10/07/2014 17:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 12351-X P R NO DISTRITO FED PR DF
 Período do extrato 06/2014

TRE - DF

000035

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		Saldo Anterior			8.294,12 C
05/06/2014		Dep Cheque BB Liquidado	48.111.681.300.084	15.248,31 C	
05/06/2014		Dep Cheque BB Liquidado	48.111.681.300.085	9.000,00 C	
05/06/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	851.561.300.892.280	36,00 D	32.506,43 C
06/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.729	1.754,65 D	
06/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.730	7.462,46 D	23.289,32 C
10/06/2014		Cheque Compensado	850.731	1.448,00 D	21.841,32 C
17/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.732	1.183,69 D	20.657,63 C
26/06/2014		Cheque Compensado	850.724	8.076,15 D	12.581,48 C
27/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.780.700.033.809	8,88 D	12.572,60 C
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.734	1.923,85 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.735	1.923,85 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.736	44,48 D	
30/06/2014		S A L D O			8.680,42 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8680115 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DO BRASIL

come

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

12.351-X

Data da abertura

19.04.2007

CNP.1

08.766.006/0001-86

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

13.08.2014

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.734,16 C	0,00

TRE - DF
000036



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PARTIDO DA REPUBLICA NO D			CNPJ	08.766.006/0001-86		Posição	Agosto / 2014		Data da emissão	12.09.2014	
Agência (prefixo/dv)	3596-3		GS	04		Conta nº / dv	12.351-X		Data da abertura	19.04.2007		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2014		Saldo anterior						2.734,16 C
05.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300078	14.709,45 C	
05.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300079	9.000,00 C	
05.08.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11422891670101	2.734,16 C	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850742	9.281,56 D	
05.08.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11422891670101	2.734,16 D	
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100770724	42,00 D	14.385,89 C
07.08.2014		345-BB Renda Fixa 500	13049			1200001	14.000,00 C	385,89 C
13.08.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			39630001	2.734,16 C	3.120,05 C
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850744	1.923,85 D	1.196,20 C
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850743	8.076,15 D	
27.08.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	6.879,95 C	0,00 C
28.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822400700029177	8,88 D	
28.08.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	50,00 C	41,12 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	41,12 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------

TRE - DF
000037



Extrato Conta Corrente

[illegible]

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2014		Saldo anterior						41,12 C
02.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850745	5.734,70 D	
02.09.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	5.693,58 C	0,00 C
05.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300122	14.709,45 C	
05.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300124	9.000,00 C	
05.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852481101884248	42,00 D	23.667,45 C
08.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850746	3.317,96 D	20.349,49 C
10.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850748	1.923,85 D	18.425,64 C
12.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850747	8.076,15 D	10.349,49 C
15.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850749	407,00 D	
15.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872580700035965	8,88 D	9.933,61 C
17.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850750	3.080,00 D	6.933,61 C
29.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	48111417100407	9.000,00 C	
29.09.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	48111417100422	14.709,45 C	
29.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850751	6.950,00 D	23.693,06 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
	0,00	23.693,06 C
		0,00

TRE - DF
000038

Correntista

Nome		PARTIDO DA REPUBLICA NO D		CNPJ	08.766.006/0001-86	Posição	Outubro / 2014	Data da emissão	17.11.2014
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	12.351-X						
3596-3	04								
		Data de abertura	19.04.2007						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2014		Saldo anterior						23.693,06 C
06.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802791001620085	42,90 D	23.651,06 C
07.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850752	3.440,70 D	20.210,36 C
10.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850754	1.923,85 D	18.286,51 C
15.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850753	8.076,15 D	10.210,36 C
16.10.2014		345-BB Renda Fixa 500	13049			1206001	10.000,00 D	
16.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compre	13113			832890700049410	8,88 D	
16.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			862891200184460	2,10 D	199,38 C
27.10.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833000801877107	24,00 D	175,38 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	175,38 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

TRE - DF
000039



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Conta nº / dv

04 12.351-X

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

15.12.2014

Data da abertura

19.04.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.10.2014		Saldo anterior						175,38 C
03.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850755	7.550,46 D	
03.11.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	7.375,08 C	0,00 C
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04813	4811681300165	9.000,00 C	
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	4811681300166	14.709,45 C	23.709,45 C
05.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091000792187	42,00 D	23.667,45 C
10.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850757	5.248,26 D	18.419,19 C
11.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850756	212,00 D	18.207,19 C
14.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850759	1.923,85 D	16.283,34 C
17.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04813	850760	2.124,00 D	
17.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853211200334133	2,10 D	
17.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850758	8.076,15 D	5.981,09 C
18.11.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			873220700080243	8,88 D	5.972,21 C
27.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04813	850761	9.361,57 D	
27.11.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	3.389,36 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

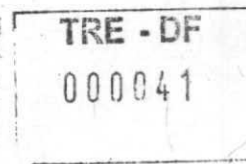
TRE - DF
0000040

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		08.766.006/0001-86		Dezembro / 2014		14.01.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
3596-3		19.04.2007					
GS		Conta nº / dv					
04		12.351-X					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		Saldo anterior						0,00
04.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300065	9.000,00 C	
04.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300066	14.709,45 C	23.709,45 C
05.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850762	1.438,00 D	
05.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863391100141503	42,00 D	22.219,45 C
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850763	4.988,54 D	17.310,91 C
29.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850765	1.974,63 D	
29.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850766	6.349,32 D	8.986,96 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	8.986,96 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

EXTRATOS BANCÁRIOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA 3596-3

CONTA APLICAÇÃO Nº 12.351-X

BANCO DO BRASIL S/A

TRE - DF
000042

Conta:

12.351 - X

P R NO DISTRITO FED PR DF

16/10/2014

Pag.: 1

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Data Historico

31/07/2014 Saldo anterior

07/08/2014 Aplicação

27/08/2014 Resgate

Total IR

Total IOF

Apl. Resgatada 07/08/2014

28/08/2014 Resgate

Total IR

Total IOF

31/08/2014 Resgatada 07/08/2014

Saldo atual

Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
0,00						
14.000,00	001093128					0,000000
6.879,95	909359627				985,652953	985,652953
4,85				21,58		
10,62					483,195436	502,457517
6.879,95	001093128					
59,00	909359628			21,58	483,195436	
0,03				0,17		
0,07					3,509586	498,947931
50,00	001093128					
7.124,94				0,17	3,509586	498,947931

TRE - DF
000043

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3596 - 3 CAMARA DOS DEPUTADOS

Fundo: 1 - BB Renda Fixa 500

Conta:

12.351 - X

P R NO DISTRITO FED PR DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

16/10/2014 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/08/2014	Saldo anterior	7.124,94						498,947931
02/09/2014	Resgate	5.693,58	909359602		29,76		399,225001	99,722930
	Total IR	6,69						
	Total IOF	4,44						
	Apl. Resgatada 07/08/2014	5.693,58	001093128		29,76		399,225001	
30/09/2014	Saldo atual	1.434,56						99,722930

TRE - DF
000044

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 3596 - 3 CAMARA DOS DEPUTADOS
Fundo: 1 - BB Renda Fixa 500

17/11/2014 P

Conta: 12.351 - X P R NO DISTRITO FED PR DF

CNPJ: 08.766.1

Data Historico

	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Sal
--	-------	-----------	------------	------------	----	-----------------	-----

30/09/2014 Saldo anterior

1.434,56

16/10/2014 Aplicação

10.000,00 001095602

31/10/2014 Saldo atual

11.483,74

692,224279

TRE - DF
000045

Cliente P R NO DISTRITO FED PR DF

00001 BB Renda Fixa 500

000046

Agência 3596 3 CAMARA DOS DEPUTADOS

Conta

12351 X

Saldo Anterior	11.483,74	
Aplicações	0,00	« Nov / 2014 »
Resgates	10.764,44 (-)	
Rendimento Bruto	29,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	19,27 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	9,75 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 28/11/2014	719,28	
Rendimento Líquido	-0,02	
Rendimento Tributado	86,54	Rentabilidade no Mês 0,6729

----- Resumo Mês Dezembro

Cliente P R NO DISTRITO FED PR DF

00001 BB Renda Fixa 500

TRE - DF

000047

Agência 3596 3 CAMARA DOS DEPUTADOS

Conta

12351 X

Saldo Anterior	719,28	
Aplicações	0,00	« Dez / 2014 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	5,90	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2014	725,18
---------------------	--------

Rendimento Líquido	5,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8215

PARTIDO DA REPUBLICA NO DIASTRITO FEDERAL

PR/DF

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

RECURSOS PRÓPRIOS

TRE - DF
000048

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício - 2014



Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Recursos Próprios

TÍTULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.1.2.01	DISPONÍVEL		
1.1.2.01.01	CAIXA	144,08	144,08
1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.2.01.03.01	Bco Brasil C/Aplic.nº13.611-5 R.Próprios	53.408,63	53.408,63
1.1.2.02	CRÉDITOS		
1.1.2.02.02	CREDITOS A RECEBER		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.2.2.04	IMOBILIZADO		
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	7.416,70	7.416,70
TOTAL DO ATIVO			60.969,41
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
2.1.2.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A		
2.1.2.05.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORIGINARIAS D	5,00	5,00
2.1.2.05.01.06	Fundação (especificar, criando contas)		
2.1.2.05.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC		
2.1.2.05.02.01	RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART	135,40	135,40
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.2.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	375,16	375,16
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	60.453,85	60.453,85
TOTAL DO PASSIVO			60.969,41

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA

Presidente

1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

Contador PR - Distrito Federal

CRC nº 7452 - DF

TRE - DF

000049

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercício - 2014



Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Recursos Próprios

	TOTAL
RECEITA OPERACIONAL	4.112.225,53
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.112.225,53
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	4.112.225,53
(-) Despesas Operacionais	4.051.771,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	60.453,85
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	-0-
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	60.453,85
IR	-0-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	60.453,85

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BIAS DE CARVALHO
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF

TRE - DF

0000050



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

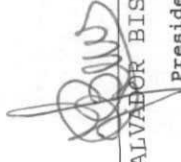
Exercício: 2014

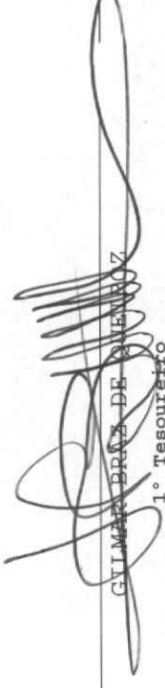
Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Recursos Próprios

		TOTAL
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	2013	375,16
2. Ajustes de exercício anteriores		-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis		-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores		-0-
3. Lucro Líquido do Exercício		60.453,85
4. Destinação do Lucro		-0-
4.1. Transferência para reservas estatutárias		-0-
5. Saldo Atual		60.829,01

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GUILHERME BRÁS DE AGUIAR
 1.º Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - Distrito Federal
 CRC n.º 7452 - DF

TRE - DF
000051

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Centro de Custo: Recursos Próprios Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2014

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	375,16	375,16	375,16
2. Ajustes de exercício anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	60.453,85	60.453,85	60.453,85
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	60.829,01	60.829,01	60.829,01

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR PERAZ DA QUEIROZ
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000052

DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Exercício - 2014



Centro de Custo: Recursos Próprios	Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
1. Origens de Recursos		TOTAL
1.1. Das Operações		
1.1.1. Resultado líquido do exercício		60.453,85
1.1.2. Despesas de Depreciação		0,00
1.1.3. Despesas e Amortização		0,00
1.1.4. Lucro na Venda de Bens		0,00
1.2. De Terceiros		
1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo		0,00
1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente		0,00
1.2.3. Aumento do Passivo exigível a longo prazo		0,00
1.3. Das Origens		60.453,85
2. Aplicações		
2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo		0,00
2.2. Aquisição de bens e direitos permanente		0,00
2.3. Redução do Passivo		0,00
2.4. Total das Aplicações		0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido		60.453,85

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	(380,16)	53.552,71	53.172,55
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.416,70	7.416,70
(-) PASSIVO CIRCULANTE	(5,00)	(140,40)	(135,40)
= CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(385,16)	53.412,31	60.453,85

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMER BRAZ DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

TRE - DF

8000053

CRC n° 7452 - DF



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Recursos Próprios		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
RECEITAS		PARCIAL	TOTAL
4	RECEITAS		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS		
4.1.2	RECEITAS DE DOAÇÕES		
4.1.2.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		
4.1.2.01.01	Em Recursos Financeiros	4.900,00	4.900,00
4.1.2.01.01.01	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS		
4.1.2.03	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS		
4.1.2.03.01	Em Recursos Financeiros	31.480,00	
4.1.2.03.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS		
4.1.2.03.02	Em Recursos Financeiros	3.744.000,00	3.775.480,00
4.1.2.03.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS		
4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
4.1.2.04.01	Recebidas da Direção Nacional	328.000,00	328.000,00
4.1.2.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS		
4.1.2.05	JUROS E OUTRAS RENDAS		
4.1.2.05.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	1.308,15	1.308,15
4.1.2.05.01.04	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE		
4.1.2.06	Sobras de Campanha - Candidatos	2.537,38	2.537,38
4.1.2.06.01			
TOTAL RECEITAS			4.112.225,53
DESPESAS			
3	DESPESAS		
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.2.01	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.01.05	Materiais Impressos	6.769,00	6.769,00
3.1.2.01.05.02	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.01.07	Telecomunicações	7.607,20	7.682,10
3.1.2.01.07.03	Serviços de Internet	74,90	
3.1.2.01.07.09	DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01.09	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	2.318,00	2.318,00
3.1.2.01.09.04	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS		
3.1.2.03	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.2.03.02	Locação de Bens Móveis	22.700,00	22.700,00
3.1.2.03.02.01	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.2.03.03	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	107.020,00	107.020,00
3.1.2.03.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
3.1.2.03.04			

TRE - DF
000054



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: Recursos Próprios		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
3.1.2.03.04.01	Serviços Contábeis		30.000,00
3.1.2.03.04.02	Serviços de Informática		1.400,00
3.1.2.03.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica		150.000,00
3.1.2.03.04.05	Serviços de Assessoria de Imprensa		48.200,00
3.1.2.03.04.06	Serviços de Treinamento e Cursos		59,80
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.03.05.01	Materiais de Expediente		14.561,90
3.1.2.03.05.02	Materiais Impressos		128.620,33
3.1.2.03.05.03	Materiais de Informática		2.718,90
3.1.2.03.05.06	Lanches e Refeições		9.471,40
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.03.06.03	Telecomunicações		42.219,00
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS		
3.1.2.03.08.02	Publicações		1.300,00
3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben		32.163,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS		
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA		
3.1.2.03.09.01.04	Candidato (especificar, criando contas)		880.102,90
3.1.2.03.10	DESPESAS DIVERSAS		
3.1.2.03.10.01	Despesas de Rádio e Televisão		1.001.170,00
3.1.2.03.10.04	Despesas com Eventos Promocionais		1.268.480,00
3.1.2.03.10.06	Propaganda e Publicidade		30.320,00
3.1.2.03.10.07	Convênções Eleitorais		18.000,00
3.1.2.03.10.08	Produção de Audiovisuais		222.317,00
3.1.2.03.10.09	Outras despesas de campanha eleitoral (e		16.000,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.2.04.01.01	Juros		3.298,71
3.1.2.04.01.02	Multas		4.188,68
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias		495,14
3.1.2.04.01.05	IRF s/rendimentos de aplic. Financeiras		178,67
3.1.2.04.01.06	IOF s/rendimentos de Aplic. Financeiras		17,15
TOTAL DESPESAS			4.051.771,68
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUT		
5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.2.1.01	Resultado Apurado no Exercício		60.453,85

TRE - DF
000055

60.453,85



DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

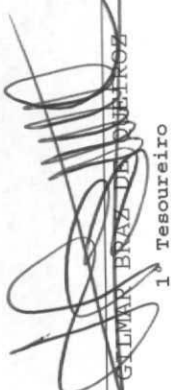
Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Recursos Próprios

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE AGUIAR
1º Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
000056

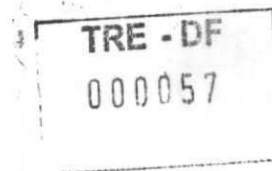
PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF		DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIO 2014						
DIRETÓRIO REGIONAL (Recursos Próprios)		NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MES/ANO)	VALOR R\$	
FORNECEDOR			NATUREZA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO			
TRANSFERÊNCIAS A EFETUAR								
2.1.2.05.01.06 – Fundação (especificar criando contas).....		-0-	-0-	-0-	-0-	10.01.2015	5,00	
2.1.2.05.02.01 – Recursos de Origem Não Identificada.....		-	-	-	-	-	135,40	
SUB TOTAL.....								
TOTAL.....		-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	140,40	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
Treasurer


OSANA VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF



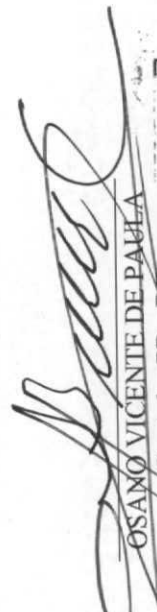
DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS RECEBIDOS DA DIREÇÃO NACIONAL EXERCÍCIO- 2014	
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF	
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF

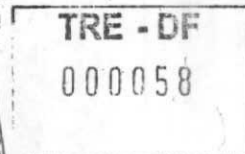
DATA	C O T A S	VALOR R\$	T O T A L
09.10.2014	1ª. PARCELA	100.000,00	
20.11.2014	2ª. PARCELA	228.000,00	328.000,00
T O T A L			328.000,00

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS DISTRIBUIDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO – 2014		
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF	

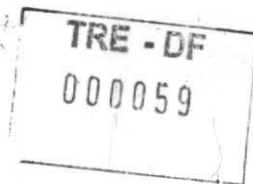
DATA	DIRETORIOS	VALOR R\$	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários aos Diretórios Municipais No exercício – 2014		
TOTAL.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS EXERCÍCIO – 2014		
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL – PR/DF ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS	UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF	

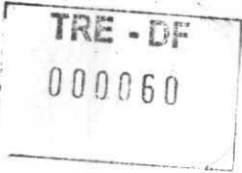
DATA	CANDIDATOS	VALOR R\$	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve distribuição de numerários a Candidatos No exercício – 2014		
TOTAL.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador DEM - RR
 CRC nº 7452 - DF



DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

EXERCÍCIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF		
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PROPRIOS				
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES PARCIAL TOTAL
		GILMAR BRAZ QUEIROZ	116.096.301-06	
30.06.2014	1ª PARCELA		-	1.400,00 1.400,00
		ADELSON JULIO CARDOSO	054.808.411-49	
28.08.2014	1ª PARCELA		-	2.000,00 2.000,00
		FRANCISCO SEBASTIÃO MORAIS	067.875.171-49	
26.09.2014	1ª PARCELA		-	1.500,00 1.500,00
TOTAL.....				4.900,00

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


 JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureiro


 OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS **EXERCÍCIO – 2014**

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF		VALORES	
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS				UFIR	R\$
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CGC/CPF			
			NOTA EXPLICATIVA: Não houve recebimento de Contribuições No exercício de 2014.		
TOTAL.....				-0-	-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.



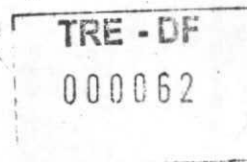
JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente



GILMAR BRAZ DE AGUIAR
Tesoureiro



OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF



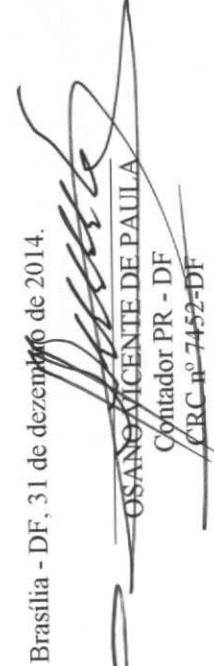
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA **EXERCÍCIO – 2014**

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL			UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF	
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS				
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO/COMITÊ	CNPJ/CPF	VALORES
				Parcial R\$
01.07.2014	Depósito	DIVINA GENESY DE SOUZA TELES – Deputada Distrital	12.171.475/0001-20	771,40
08.10.2014	Depósito	MARIA DE FATIMA PASSOS CALVALCANTE - Deputada Distrital	20.565.229/0001-80	8,50
24.10.2014	Depósito	VANIA RAQUEL DA SILVA PEREIRA – Deputada Distrital	20.565.602/0001-18	58,92
24.10.2014	Depósito	ELIANE SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA	20.567.506/0001-94	40,00
28.10.2014	Depósito	LAERTE RODRIGUES DE BESSA – Deputado Federal	20.564.820/0001-13	11,31
31.10.2014	Depósito	GIULIANO COSTA DE OLIVEIRA – Deputado Distrital	20.567.417/0001-48	81,06
31.10.2014	Depósito	EDSON RICARDO ISAIAS DO CARMO – Deputado Distrital	20.566.241/0001-00	2,92
06.11.2014	Depósito	JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA – Deputado Federal	20.564.420/0001-08	16,11
25.11.2014	Depósito	JOFRAN FREJAT – Governador	21.032.416/0001-61	1.200,00
25.11.2014	Depósito	JOFRAN FREJAT – Governador	21.032.416/0001-61	311,74
25.11.2014	Depósito	JOFRAN FREJAT – Governador	21.032.416/0001-61	35,42
TOTAL.....				2.537,38

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
Tesorero


OSANA VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA RECEBIDAS
EXERCÍCIO 2014.

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS

UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve Transferências Intrapartidárias Recebidas no Exercício de 2014.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

TRE - DF
 000064

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIA EFETUADAS
EXERCÍCIO - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS

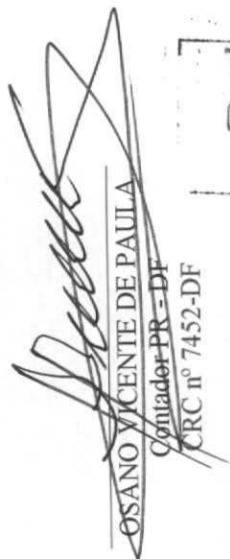
UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF

DATA	PARTIDO	PARCIAL	TOTAL
	JUSTIFICATIVA: Não houve Transferências Intrapartidárias Efetuadas no Exercício de 2014.	-0-	-0-
TOTAIS.....			-0-

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE AGUIROZ
Tesorero


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF

TRE - DF
000065

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA DE CAMPANHA EXERCÍCIO – 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

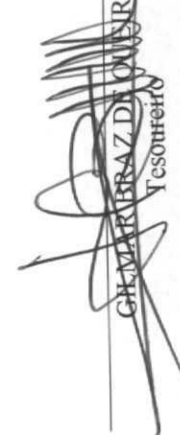
UF/MUNICÍPIO: BRASILIA/DF

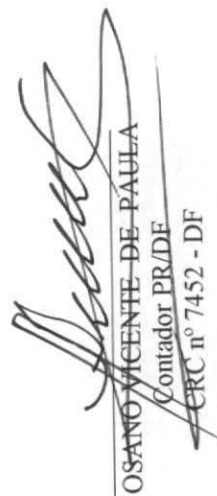
ÓRGÃO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS

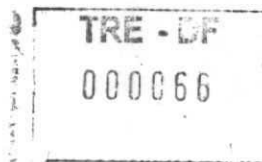
DATA	CANDIDATOS	CNPJ	PARCIAL	TOTAL
	NOTA EXPLICATIVA: Não houve dividas de campanha no exercício de 2014.		-0-	-0-
TOTAIS.....				-0-

Brasília, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GUILHERME BRAZ DE OLIVEIRA
 Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR/DF
 CRC nº 7452 - DF



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS **EXERCÍCIO – 2014**

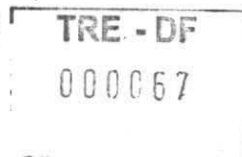
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL				UF/MUNICÍPIO: BRASILIA – DF
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS				
BANCOS	C/CORRENTE	AGÊNCIA	ENDEREÇO	
BANCO DO BRASIL S/A – R. próprios	13.611-05	3596-3	Câmara dos Deputados anexo IV Térreo CEP 70160-900 Brasília - DF	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Eleições 2014	0002	3.868-2	SAUS quadra 05 lotes 09/10 Edifício Matriz – CEP 70070-050 – Brasília- DF	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR/DF
CRE Nº 7452 - DF



DEMONSTRAÇÃO DA CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXERCÍCIO					
EXERCÍCIO 2014					
PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL					
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS PRÓPRIOS		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF			
BANCOS	SALDO DO RAZÃO EM 31.12.2014	CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	SALDO DO BANCO EM 31.12.2014	
BANCO DO BRASIL S/A - C/CORRENTE Nº 13.611-5 AGÊNCIA 3569-3 BRASÍLIA - DF -Recursos Próprios	-0-	- 0 -	- 0 -	-0-	
SOMA.....	-0-	- 0 -	- 0 -	-0-	
BANCO DO BRASIL S/A - C/Aplic. Nº 13.611-5 AGÊNCIA 3569-3 BRASÍLIA - DF -Recursos Próprios	53.408,63	- 0 -	- 0 -	53.408,63	
SOMA.....	53.408,63	- 0 -	- 0 -	53.408,63	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/CORRENTE Nº 3.868-2 AGÊNCIA 0002 BRASÍLIA - DF - Eleições 2014	-0-	- 0 -	- 0 -	-0-	
SOMA.....	53.408,63	- 0 -	- 0 -	53.408,63	
SOMA TOTAL.....	53.408,63	- 0 -	- 0 -	53.408,63	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente


GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF



PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

EXTRATOS BANCÁRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS

AGÊNCIA Nº 3596-3

CONTA CORRENTE Nº 13.611-5

BANCO DO BRASIL S/A





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PARTIDO DA REPUBLICANA NO D		CNPJ	08.766.006/0001-86		Posição	Janeiro / 2014		Data da emissão	13.02.2014	
Agência (prefixo/dv)	3596-3		Conta nº / dv	GS 01 13.611-5		Data da abertura	26.06.2009				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2013		Saldo anterior						236,08 C
06.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890061100155527	36,00 D	200,08 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	200,08 C	CPMF cobrado - R\$				0,00

TRE - DF
000070

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

01

Conta nº / dv

13.611-5

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Fevereiro / 2014

Data de emissão

19.03.2014

Data da abertura

26.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
06.01.2014		Saldo anterior						
05.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880361200250673	36,00 D	200,08 C
								164,08 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	164,08 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

TRE - DF
000071

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

01

13.611-5

26.06.2009

Data contábil

05.02.2014

Saldo anterior

07.03.2014

435-Tarifa de Pacote de Serviços

13113

890661100164522

128,08 C

Bloqueado - R\$

0.00

128.08 C

0.00

TRE - DF
000072

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

01

Conta nº / dv

13.611-5

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Abril / 2014

Data da emissão

19.05.2014

Data contábil

07.03.2014

Data lançamento

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									
									128,08 C

TRE - DF
000078

Correntista

Nome		PARTIDO DA REPUBLICA NO D		CNPJ		Posição		Data da emissão	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		08.766.006/0001-86		Maio / 2014		16.06.2014	
3596-3		13.611-5							

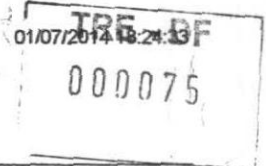
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.03.2014		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								
								128,08 C

TRE - DF
000074



Extrato conta corrente

27/04/10



Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 13611-5 P R NO DISTRITO FED PR DF
 Período do extrato até 01/07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			128,88 C
30/06/2014		Depósito Online	48.111.743.600.086	1.400,00 C	Meireles
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.091	1.035,12 D	442,18 C
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.092	50,78 D	442,18 C
01/07/2014		SALDO			442,18 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2014
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8680115 GILMAR BRAZ DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C/

Correntista
 Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

 GS 01
 3596-3

 Conta nº / dv
 13.611-5

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Julho / 2014

Data da emissão

13.08.2014

Data da abertura

26.06.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						
03.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17435		04811	48111743500032	771,40 C	442,18 C
07.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113					1.213,58 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	871881100382194	42,00 D	1.171,58 C
						850093	1.043,52 D	128,06 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						
								0,00

TRE - DF
000076



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PARTIDO DA REPUBLICA NO D			CNPJ	08.766.006/0001-86		Posição	Agosto / 2014		Data da emissão	12.09.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	01	Conta nº / dv	Data da abertura								
3596-3			13.611-5	26.06.2009								

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.07.2014		Saldo anterior						128,06 C
05.08.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11422891670102	128,06 *	
05.08.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11422891670102	128,06 D	0,00 C
13.08.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			39640901	128,06 C	
13.08.2014		435-Tarifa de pacote de Serviços	13113			872250802014709	42,00 D	86,06 C
28.08.2014		870-Transferência on line	99020		05197	605197000972485	2.000,00 C	
28.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850094	1.053,25 D	1.032,81 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.032,81 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
000077

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		08.766.006/0001-86		Setembro / 2014		16.10.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
3596-3		26.06.2009					
GS		Conta nº / dv					
01		13.611-5					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2014		Saldo anterior						1.032,81 C
05.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852481101884249	42,00 D	990,81 C
26.09.2014		830-Depósito Online	19873		04811	48111987300205	1.500,00 C	
26.09.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850095	1.962,16 D	1.428,65 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.428,65 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
0000078



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/iv)

GS

Conta nº / dv

3596-3

01

13.611-5

Data da abertura

26.06.2009

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Outubro / 2014

Data da emissão

17.11.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2014		Saldo anterior						
06.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802791001628885	42,00 D	1.428,65 C
07.10.2014		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	16975		04811	48111697500400	72,57 *	1.386,65 C
08.10.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			011471	8,50 C	1.395,15 C
09.10.2014		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	16641		07801	2056766400014	10,73 *	
09.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidação	15948		04811	48111594800041	100.000,00 C	
09.10.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862821200077996	2,85 D	
09.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111637500400	72,57 C	101.464,87 C
13.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			2056766400014	10,73 C	101.475,60 C
14.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13873		04811	850096	1.071,49 D	
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850097	15.000,00 D	85.404,11 C
15.10.2014		913-Depósito Cheque Banco Postal	98056		04275	57578057810027	7,55 *	
15.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832880700049101	16,50 D	85.387,61 C
16.10.2014		345-BB Renda Fixa 500	13049					
16.10.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			862891200184461	2,10 D	5,51 C
20.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			57578057810027	7,55 C	13,06 C
22.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850098	500,00 D	
22.10.2014		855-BB Renda Fixa 500					486,94 C	0,00 C
24.10.2014		830-Depósito Online	16630		07801	876600600018	58,92 C	
24.10.2014		976-FED-Crédito em Conta	14175			9220581	40,00 C	96,07 C
24.10.2014		129-DEPOSITO Identificado	13113			862971200306408	2,85 D	
28.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850099	6.400,00 D	
28.10.2014		855-BB Renda Fixa 500					6.303,93 C	0,00 C
29.10.2014		830-Depósito Online	12804		04811	2056482000011	11,31 C	
29.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			823020700054446	7,04 D	
29.10.2014		129-DEPOSITO Identificado	13113			823021200350345	2,85 D	
29.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	850100	3.540,00 D	
29.10.2014		855-BB Renda Fixa 500					3.538,58 C	0,00 C
30.10.2014		870-Transferência on line	99015		04883	554883000022771	0,90 C	0,90 C
31.10.2014		830-Depósito Online	99036		02911	29112120100090	2,92 C	
31.10.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidação	16263		04811	48111626300225	43,65 C	

TRE - D
0000079



Extrato Conta Corrente

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		3596-3 01		13.611-5	
Data contábil		Data lançamento		Histórico	
31.10.2014		830-Depósito Online			
Lote		Banco		Documento	
10082		07801		78011008200116	
Valor - R\$		Valor - R\$		Saldo - R\$	
81,06 C		81,06 C		128,53 C	
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$	
0,00		0,00		128,53 C	
CPMF cobrado - R\$		0,00		0,00	

TRC - Dr
000080



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

3596-3

01

13.611-5

26.06.2009

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

15.12.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						128,53 C
04.11.2014		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	18040		04811	48111804000447	16,11 +	
05.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893091000792188	42,00 D	86,53 C
06.11.2014		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	18086		04811	48111808600104	30,87 +	
06.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111804000447	16,11 C	102,64 C
10.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111808600104	30,87 C	133,51 C
14.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850102	1.081,23 D	0,00 C
14.11.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	947,72 C	
17.11.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			853211200334134	2,10 D	47,90 C
17.11.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	98,00 C	
20.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14198		04811	851742300019	228.000,00 C	
20.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850103	224.002,90 D	
20.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850104	9.444,90 D	
20.11.2014		139-DEPOSITO Identificado	13113			863241280349587	2,85 D	
20.11.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	5.402,75 C	0,00 C
25.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15629		04811	48111562900096	35,47 C	
25.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15629		04811	48111562900100	1.200,00 C	
25.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15629		04811	48111562900102	311,74 C	1.547,16 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
CPMF cobrado - R\$								
0,00								
1.547,16 C								0,00

TRE - DF
000081



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA NO D
Agência (prefixo/dv): 3596-3 01
Conta nº / dv: 13.611-5
Data da abertura: 26.06.2009
CNPJ: 08.766.006/0001-86
Posição: Dezembro / 2014
Data da emissão: 14.01.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2014		Saldo anterior						1.547,16 C
05.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850105	7.785,37 D	
05.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863391100141504	42,00 D	
05.12.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	6.280,21 C	0,00 C
17.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850106	3.186,57 D	
17.12.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	3.186,57 C	0,00 C
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850108	6.769,00 D	
23.12.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	6.769,00 C	0,00 C
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850107	118,00 D	
29.12.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	118,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 0,00
CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF
0000082

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

EXTRATOS BANCÁRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS

AGÊNCIA Nº 3596-3

CONTA APLICAÇÃO Nº 13.611-5

BANCO DO BRASIL S/A

TRE - DF

000083

----- Resumo Mês Novembro -----

Cliente P R NO DISTRITO FED PR DF

00001 BB Renda. Fixa 500

Agência 3596 3 CAMARA DOS DEPUTADOS

Conta

13611 5

TRE - DF

000084

Saldo Anterior 75.342,67

Aplicações 0,00

Resgates 6.400,47 (-)

Rendimento Bruto 492,65

IR 156,37 (-)

IOF 0,20 (-)

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

« Nov / 2014 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 28/11/2014 69.278,28

Rendimento Líquido 336,08

Rendimento Tributado 775,35

Rentabilidade no Mês 0,6729

Cliente P R NO DISTRITO FED PR DF

00001 BB Renda Fixa 500

Agência 3596 3 CAMARA DOS DEPUTADOS

Conta

139RE-DF

000085

« Dez / 2014 »

Saldo Anterior	69.278,28
Aplicações	0,00
Resgates	16.353,78 (-)
Rendimento Bruto	503,79
IR	19,66 (-)
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2014	53.408,63
---------------------	-----------

Rendimento Líquido	484,13
Rendimento Tributado	238,75

Rentabilidade no Mês	0,8215
----------------------	--------

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

ELEIÇÕES - 2014.



DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DE CAMPANHA DISTRIBUIDOS A CANDIDATOS

ELEIÇÕES - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF			
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS DE CAMPANHA					
DATA	CANDIDATOS	CNPJ/CPF	VALOR DA COTA	VALOR TOTAL	
	JOSÉ ROBERTO ARRUDA	20.560.865/0001-10			
15.07.2014	1ª. PARCELA	-	100.000,00		
21.07.2014	2ª. PARCELA	-	390.000,00		
09.09.2014	3ª. PARCELA	-	170.000,00	660.000,00	
	TANIA MARIA HOEPERS	20.567.664/0001-44			
16.09.2014	1ª. PARCELA	-	600,00	600,00	
	DELMAR CHAVES CAIXETA	20.608.985/0001-40			
22.09.2014	1ª. PARCELA	-	5.000,00		
24.09.2014	2ª. PARCELA	-	5.000,00	10.000,00	
	JOFRAN FREJAT	21.032.416/0001-61			
21.11.2014	1ª. PARCELA	-	209.502,90	209.502,90	
	TOTAL.....			880.102,90	

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.

JOSE SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BRAZ DE OLIVEIRA
Desembargador

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - DF
CRC nº 7452-DF

TRE - DF
0000087

DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES FIRECEBIDAS PESSOAS FISICAS

ELEIÇÕES - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL		UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF		
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS DE CAMPANHA				
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES PARCIAL TOTAL
		IRIO DEPIERI	670.979.038-20	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	1.500,00
		NAOR ALVES DE PAULA FILHO	307.609.091-72	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00
		FABIANO CARDOSO PINTO	783.062.486-00	
			-	500,00
		PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO	343.165.741-91	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00
		SEBASTIÃO CORREIA DE MELO	026.574.301-04	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00
		JOSÉ EUGENIO PINTO CAMPOS	455.007.386-15	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00
		ELVIO FARIA DA SILVA	365.261.696-00	
15.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00

TRE - DF
000088

			MARCOS ANTONIO DE CARVALHO	431.569.166-68		
15.05.2014		1ª.PARCELA		-	500,00	
			CARLOS ALBERTO CASTRO SANTIAGO	310.031.686-04		
20.05.2014		1ª.PARCELA		-	1.000,00	
			ANTONIO DE PAULA GONÇALVES NOVAES	055.331.391-68		
20.05.2014		1ª.PARCELA		-	1.000,00	
			MAYRA CRISTINA KAWAGUCHI SANTIAGO	984.722.751-91		
20.05.2014		1ª.PARCELA		-	1.000,00	
			CARLOS ANTONIO LEAL	273.319.206-00		
20.05.2014		1ª.PARCELA		-	500,00	
			WALMIR DUMONT DE RESENDE	184.840.691-68		
21.05.2014		1ª.PARCELA		-	1.000,00	
			DELMAR CHAVES CAIXETA	259.739.321-68		
21.05.2014		1ª.PARCELA		-	1.000,00	
			CLAUDIO BARBOSA DO NASCIMENTO	579.425.401-82		
21.05.2014		1ª.PARCELA		-	480,00	
			VICENTE AUGUSTO JUNGSMANN	060.946.781-68		
22.05.2014		1ª.PARCELA		-	500,00	
			ELIESE ESTEVAM DE CARVALHO	151.722.441-15		
22.05.2014		1ª.PARCELA		-	500,00	
			ILSON MOREIRA DE ANDRADE	060.024.471-72		
30.05.2014		1ª.PARCELA		-	5.000,00	

TRE - DF
000089

30.05.2014			HENRIQUE CELSO SOUSA CARVALHO		445.145.421-49	
		1ª PARCELA			-	2.000,00
			ALOISIO BEVILACQUA ADAMI RIBEIRO		070.641.227-37	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	1.000,00
			ANTONIO CARLOS DE ANDRADE		2484.438.811-04	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	1.000,00
			FRANCISCO DE ASSIS CHIARATTO		064.249.968-34	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	1.000,00
			EMIVAL DA ABADIA OLIVEIRA		046.305.131-91	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			MONDER JAJOUR		068.790.981-34	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			ELSON CASCAO		000.349.401-20	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			RICARDO MIRANDA PEREIRA		666.347.501-06	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			PERICLES CERQUEIRA SANTANA		763.956.431-68	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			WEBER DE MELO		143.675.801-72	
30.05.2014		1ª PARCELA			-	500,00
			LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO		120.041.111-00	
04.06.2014		1ª PARCELA			-	2.500,00

TRE - DF
000090

		ANTONIO CLEMENCEAU INOCENTE	194.342.001-72	
04.06.2014	1ª PARCELA		-	1.500,00
		PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS	060.807.747-04	
04.06.2014	1ª PARCELA		-	1.500,00
		NILBAN DE MELO JUNIOR	238.632.691-87	
16.06.2014	1ª PARCELA		-	500,00
16.06.2014		PAULO ROBERTO CARDOSO		
	1ª PARCELA			500,00
TOTAL.....				31.480,00

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
 Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

TRE - DF

000091

**DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS
RECURSOS DE CAMPANH.A**

ELEIÇÕES - 2014

PARTIDO: PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL			UF/MUNICÍPIO: BRASÍLIA – DF			
ÓRGÃO DO PARTIDO: RECURSOS DE CAMPANHA			DOADOR	CNPJ/CPF	VALORES	
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	PARCIAL			TOTAL	
		DINIZ E DIAS LTDA	03.728.556/0001-97			
20.05.2014	1ª.PARCELA		-	500,00		
		COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	04.059.208/0001-37			
20.05.2014	1ª.PARCELA		-	500,00		
		JF CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – ME	13.556.387/0001-09			
20.05.2014	1ª.PARCELA		-	500,00		
		TERRA SUL TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO LTDA - ME	37.065.430/0001-00			
20.05.2014	1ª.PARCELA		-	500,00		
		RH ENGENHARIA LTDA	04.059.159/0001-32			
21.05.2014	1ª.PARCELA		-	2.500,00		
		COMERCIO DE ALIMENTOS PC LTDA - ME	03.913.851/0001-13			
21.05.2014	1ª.PARCELA		-	2.000,00		

TRE - DF
000092

		JC MINERAÇÃO COMERCIO DE AREIA E BRITA	13.508.468/0001-33		
21.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00	
		ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DO DISTRITO FEDERAL	00.721.141/0001-48		
30.05.2014	1ª PARCELA		-	3.000,00	
		RESTAURANTE PALHOCA RECANTO NORDESTINO LTDA EPP	006.697.094/0001-08		
30.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00	
		QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.097.109/0001-88		
30.05.2014	1ª PARCELA		-	500,00	
		JULIPAN PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	37.103.900/0001-74		
04.06.2014	1ª PARCELA		-	500,00	
		KOCK E PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	17.188.489/0001-70		
16.06.2014	1ª PARCELA		-	1.500,00	
		EXIMIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	08.351.133/0001-14		
16.06.2014	1ª PARCELA		-	500,00	
		AVALON COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	05.119.385/0001-24		
16.06.2014	1ª PARCELA			500,00	
		TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA	15.563.823/0001-36		
11.07.2014	1ª PARCELA		-	2.000.000,00	
		UTC ENGENHARIA S/A	44.023.661/0001-08		
11.07.2014	1ª PARCELA		-	1.000.000,00	



		CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	00.306.597/0001-05		
15.07.2014	1ª PARCELA		-	80.000,00	
		BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A	33.010.851/0001-74		
11.08.2014	1ª PARCELA		-	250.000,00	
		CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	15.102.288/0001-82		
05.09.2014	1ª PARCELA		-	200.000,00	
		PARTIDO DA REPUBLICA DIRETORIO NACIONAL	08.517.423/0001-95		
18.09.2014	1ª PARCELA		-	200.000,00	
TOTAL.....					3.744.000,00

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014.


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GENIVAL BRAZ DE AGUIAR
 Tesoureiro


OSANO ACENTE DE PAULA
 Contador PR - DF
 CRC nº 7452-DF

TRE - DF
 000094

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

EXTRATOS BANCÁRIOS

ELEIÇÕES - 2014

AGÊNCIA Nº 0002

CONTA CORRENTE Nº 3.868-2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRE - DF
000095

TRE - DF
000098

CAIXA FEDERAL

A425

#20

AUTO ATENDIMENTO

10/06/2014

CAIXA FEDERAL

EXTRATO

PAG: 002

PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

CGC: 08.766.006/0001-86

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	1.500,00 C ✓	1.500,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	2.000,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	2.500,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	3.000,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	3.500,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	4.000,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	4.500,00 C
15/05/2014		002399	DEP CH 24H	500,00 C ✓	5.000,00 C
15/05/2014		002223	DEP CH 24H	500,00 C ✓	5.500,00 C
15/05/2014		002223	DEP CH 24H	500,00 C ✓	6.000,00 C

SALDO EM 09/06/2014 R\$ 36.977,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/06/2014

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO

PAG: 002

AG: 002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01052014 ATE: 31052014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/05/2014		002223	DEP CH 24H	500,00 C ✓	6.500,00 C
20/05/2014		002223	DEP CH 24H	500,00 C ✓	7.000,00 C
20/05/2014		002223	DEP CH 24H	1.000,00 C ✓	8.000,00 C
20/05/2014		002223	DEP CH 24H	1.000,00 C ✓	9.000,00 C
20/05/2014		002223	DEP CH 24H	1.000,00 C ✓	10.000,00 C
20/05/2014		000000	RETIRADA	5.000,00 D ✓	5.000,00 C
21/05/2014		003494	DEP CH 24H	2.500,00 C ✓	7.500,00 C
21/05/2014		003494	DEP CH 24H	500,00 C ✓	8.000,00 C
21/05/2014		003494	DEP CH 24H	500,00 C ✓	8.500,00 C
21/05/2014		003494	DEP CH 24H	480,00 C ✓	8.980,00 C

SALDO EM 09/06/2014 R\$ 36.977,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

PEROLINA CARVALHO DE JESUS FILHA
MATR: 139955-3
Técnico Bancário
10/06/2014

ELEIÇÕES - 2014

ate: 0/06/2014 Time: 12:22:21

TRE - DF
000097

Extrato Data: 10/06/2014

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 003

OPER: 003 CONTA: 3.868-2
CGC: 08.766.006/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/2014	003494	DEP CH 24H	2.000,00 C	10.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	1.000,00 C	11.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	1.000,00 C	12.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	13.480,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	13.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	14.480,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	14.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	15.480,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	15.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	16.480,00 C

SALDO EM 09/06/2014 R\$ 36.977,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
XA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/06/2014

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 004

OPER: 003 CONTA: 3.868-2
CGC: 08.766.006/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

DATA	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	16.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	17.480,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C	17.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	1.000,00 C	18.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	1.000,00 C	19.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	1.000,00 C	20.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	2.000,00 C	22.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	3.000,00 C	25.980,00 C
05/2014	003494	DEP CH 24H	3.000,00 C	30.980,00 C

SALDO EM 09/06/2014 R\$ 36.977,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ELEIÇÕES - 2014
PEROLINA CARVALHO DE SOUZA
MATR: 1389683
Técnico Bancário
10/06/2014
DEP - BR
PV PLANALTO
0110100-5

10/06/2014 Time: 12:22:21

JUNHO

TRE-DF

000098

Pag.: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/07/

>> / EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXT

PAG:

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01062014 ATE: 30062014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM:

LIMITE CHEQUE AZUL:

VLR.BLQ.JUDICIAL :

DA A MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02-06/2014	140520	DB DIVERS	3,00 D ✓	30.977,0
04-06/2014	003494	DEP CH 24H	500,00 C ✓	31.477,0
04-06/2014	003494	DEP CH 24H	2.500,00 C ✓	33.977,0
04-06/2014	003494	DEP CH 24H	1.500,00 C ✓	35.477,0
04-06/2014	003494	DEP CH 24H	1.500,00 C ✓	36.977,0
16-06/2014	000000	DEP CH 24H	500,00 C ✓	37.477,0
16-06/2014	000000	DEP CH 24H	500,00 C ✓	37.977,0
16-06/2014	000000	DEP CH 24H	500,00 C ✓	38.477,0
16-06/2014	000000	DEP CH 24H	500,00 C ✓	38.977,0
16-06/2014	000000	DEP CH 24H	1.500,00 C ✓	40.477,0

SALDO EM 30/07/2014 R\$ 82.591,17

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/07/20

>> / EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRA

PAG: C

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01062014 ATE: 30062014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DA A MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17-06/2014	000001	CHEQ COMP	4.937,33 D ✓	35.539,67
18-06/2014	000002	CHEQ COMP	4.200,00 D ✓	31.339,67
23-06/2014	000003	CHEQ COMP	5.000,00 D ✓	26.339,67
24-06/2014	000004	CHEQ COMP	18.480,00 D ✓	7.859,67
27-06/2014	000006	CHEQ COMP	400,00 D ✓	7.459,67

SALDO EM 30/07/2014 R\$ 82.591,17

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

ELEIÇÕES - 2014

Data: 31/07/2014 Time: 11:32:28

PRIMEIRA PAGINA

1 EXTRATO

PAG: 001

0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01072014 ATE: 31072014

CGC: 08.766.006/0001-86

CONF: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 27.094,40

MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/2014	000005	CHEQ COMP	2.384,00 D	5.075,37 C
07/2014	000007	CHEQ COMP	2.000,00 D	3.075,37 C
07/2014	000002	CRED.AUTOR	3,00 C	3.078,37 C
07/2014	000033	CRED TED	1.000.000,00 C	1.003.078,37 C
07/2014	000033	CRED TED	2.000.000,00 C	3.003.078,37 C
07/2014	000008	CHEQ COMP	1.250.000,00 D	1.753.078,37 C
07/2014	000009	CHEQ COMP	1.000.000,00 D	753.078,37 C
07/2014	002407	DEF CH 24H	80.000,00 C	833.078,37 C
07/2014	000010	CHEQUE SAC	30.320,00 D	802.758,37 C
07/2014	000012	CHEQUE SAC	100.000,00 D	702.758,37 C

SALDO EM 11/08/2014 R\$ 297.843,33 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/08/2014

2º EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

1 EXTRATO

PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01072014 ATE: 31072014

CGC: 08.766.006/0001-86

CONF: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 27.094,40

MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/2014	000000	DEB TALAO	115,00 D	702.643,37 C
06/07/2014	140715	EST DEBITO	115,00 C	702.758,37 C
06/07/2014	000015	CHEQ COMP	13.000,00 D	689.758,37 C
08/07/2014	000018	CHEQUE SAC	1.170,00 D	688.588,37 C
21/07/2014	000021	CHEQUE SAC	390.000,00 D	298.588,37 C
21/07/2014	000016	CHEQ COMP	5.000,00 D	293.588,37 C
22/07/2014	000024	CHEQUE SAC	50.000,00 D	243.588,37 C
22/07/2014	000014	CHEQ COMP	10.020,00 D	233.568,37 C
22/07/2014	000017	CHEQ COMP	3.000,00 D	230.568,37 C
23/07/2014	000022	CHEQ COMP	15.000,00 D	215.568,37 C

SALDO EM 11/08/2014 R\$ 297.843,33 C

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ELEIÇÕES - 2014

ate: 12/08/2014 Time: 15:31:45

LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA
Assistente de Atendimento PJ
MATR. 117761-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/08/2014

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 032 - PLANALTO
ICD: 01072014 ATE: 31072014
PARTIDO DA REPUBLICA NO DOPER: 003 CONTA: 3.868-2
CGC: 08.766.006/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 27.096,40

MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/2014	000028	CHEQUE SAC	5.764,50 D	209.804,1 C
02/2014	000019	CHEQ COMP	60.000,00 D	149.804,1 C
03/2014	000020	CHEQ COMP	17.500,00 D	132.304,1 C
04/2014	000027	CHEQ COMP	5.000,00 D	127.304,1 C
05/2014	000025	CHEQ COMP	550,00 D	126.754,1 C
06/2014	000026	CHEQ COMP	11.600,00 D	115.154,1 C
07/2014	000023	CHEQ COMP	1.630,00 D	113.524,1 C
08/2014	000029	CHEQ COMP	263,00 D	113.261,1 C
09/2014	000030	CHEQ COMP	670,00 D	112.591,1 C
10/2014	000031	CHEQ COMP	30.000,00 D	82.591,1 C

SALDO EM 11/08/2014 R\$ 297.843,7 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/08/2014

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 040302 - PLANALTO
ICD: 01072014 ATE: 31072014
PARTIDO DA REPUBLICA NO DOPER: 003 CONTA: 3.868-2
CGC: 08.766.006/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 27.096,40

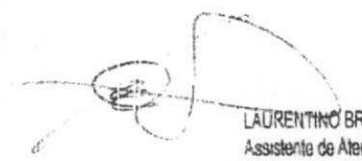
MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/2014	000033	CHEQUE SAC	16.000,00 D	66.591,1 C
02/2014	000034	CHEQUE SAC	3.352,00 D	63.239,1 C
03/2014	000035	CHEQUE SAC	1.228,50 D	62.010,6 C
04/2014	000036	CHEQUE SAC	314,00 D	61.696,6 C

SALDO EM 11/08/2014 R\$ 297.843,7 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ELEIÇÕES - 2014

12/08/2014 Time: 15:31:45



LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA
Assistente de Atendimento PJ
MATR. 11761-1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/09/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01082014 ATE: 31082014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2014	000037	CHEQ COMP	1.000,00 DV	60.696,67 C
06/08/2014	000032	CHEQ COMP	680,00 DV	60.016,67 C
08/08/2014	000039	CHEQUE SAC	2.172,94 DV	57.843,73 C
08/08/2014	000040	CHEQ COMP	5.000,00 DV	52.843,73 C
11/08/2014	000237	CRED TED	250.000,00 C	302.843,73 C
11/08/2014	000038	CHEQ COMP	5.000,00 DV	297.843,73 C
14/08/2014	000462	CHEQ COMP	1.300,00 DV	296.543,73 C
14/08/2014	000463	CHEQ COMP	6.280,00 D	290.263,73 C
14/08/2014	000464	CHEQ COMP	31.400,00 D	258.863,73 C
18/08/2014	000466	CHEQUE SAC	1.314,60 DV	257.549,13 C

SALDO EM 24/09/2014 R\$ 190.877,30 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/09/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 002

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01082014 ATE: 31082014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/08/2014	000467	CHEQUE SAC	3.877,62 DV	253.671,51 C
18/08/2014	000461	CHEQ COMP	400,00 DV	253.271,51 C
21/08/2014	000468	CHEQ COMP	200.000,00 D	53.271,51 C
21/08/2014	000469	CHEQ COMP	1.910,00 D	51.361,51 C
21/08/2014	000470	CHEQ COMP	4.800,00 DV	46.561,51 C
21/08/2014	000471	CHEQ COMP	1.830,00 D	44.731,51 C
21/08/2014	000472	CHEQ COMP	1.200,00 D	43.531,51 C
25/08/2014	000474	CHEQ COMP	15.200,00 DV	28.331,51 C
28/08/2014	000473	CHEQ COMP	500,00 DV	27.831,51 C

SALDO EM 24/09/2014 R\$ 190.877,30 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

JUCIMAR BORGES DE AZEVEDO
 Matr. 081.893-0
 Gerente de Relacionamento

Data: 25/09/2014 Time: 11:14:20

ELEIÇÕES - 2014

SET

Olá, GILMAR BRAZ DE QUEIROZ

Seu último acesso foi em 02/10/2014, às 08:23

Sair

Agência 0002 Operação 003 Conta 00003868-2 Seu Saldo Total R\$ 35.978,10



CONTAS DA EMPRESA



PAGAMENTOS



TRANSFERÊNCIAS



CARTÕES



CHEQUES



EMP



BUSCAR

Início Contas da empresa Consultar Extrato por Período

Extrato por período

Conta: 0002 / 003 . 00003868-2

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27.831,51 C
05/09/2014	000341	CRED TED	200.000,00 C	227.831,51 C
09/09/2014	000475	CHEQUE SAC	860,00 D	226.971,51 C
09/09/2014	000476	CHEQUE SAC	2.170,00 D	224.801,51 C
09/09/2014	000477	CHEQUE SAC	2.680,00 D	222.121,51 C
09/09/2014	000478	CHEQUE SAC	6.353,04 D	215.768,47 C
09/09/2014	000480	CHEQUE SAC	170.000,00 D	45.768,47 C
15/09/2014	000042	CHEQUE SAC	1.113,50 D	44.654,97 C
15/09/2014	000041	CHEQ COMP	6.000,00 D	38.654,97 C
15/09/2014	000479	CHEQ COMP	840,00 D	37.814,97 C
16/09/2014	000044	CHEQUE SAC	6.337,87 D	31.477,30 C
16/09/2014	000043	CHEQ COMP	600,00 D	30.877,30 C
18/09/2014	000001	CRED TED	200.000,00 C	230.877,30 C
18/09/2014	000045	CHEQ COMP	5.000,00 D	225.877,30 C
18/09/2014	000046	CHEQ COMP	5.000,00 D	220.877,30 C
22/09/2014	000047	CHEQ COMP	5.000,00 D	215.877,30 C
24/09/2014	000049	CHEQ COMP	5.000,00 D	210.877,30 C
24/09/2014	000051	CHEQ COMP	20.000,00 D	190.877,30 C
25/09/2014	000052	CHEQUE SAC	15.000,00 D	175.877,30 C
26/09/2014	000048	CHEQ COMP	5.000,00 D	170.877,30 C
26/09/2014	000053	CHEQ COMP	5.000,00 D	165.877,30 C

TRE - DF

000103

26/09/2014	000054	CHEQ COMP	500,00 D	165.377,30 C
29/09/2014	000056	CHEQUE SAC	3.746,20 D	161.631,10 C
29/09/2014	000050	CHEQ COMP	50.000,00 D	111.631,10 C
29/09/2014	000055	CHEQ COMP	7.317,00 D	104.314,10 C
29/09/2014	000000	DEB TALAO	96,00 D	104.218,10 C

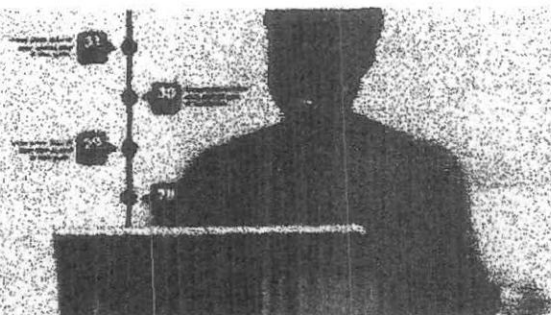
SIGLAS E ABREVIACOES

RETORNAR

SALVAR

GERAR EM ARQUIVO

IMPRIMIR

LINHA DO
TEMPO.

Suporte Tecnológico CAXA

3004 1104 (Capital e regiões

metropolitanas) ou 0800 726 0104

(Demais regiões)

Segurança

Rede de Atendimento

Ajuda

Termos e Condições

1

Você está em:

CAIXA

TRE - DF

000104

Extrato por período

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO

Conta: 0002 / 003 / 000038-2

Data: 10/11/2014 - 12:30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.218,10 C
01/10/2014	000058	CHEQ COMP	3.240,00 D	100.978,10 C
03/10/2014	000059	CHEQ COMP	15.000,00 D	85.978,10 C
03/10/2014	000060	CHEQ COMP	50.000,00 D	35.978,10 C
07/10/2014	000057	CHEQ COMP	5.000,00 D	30.978,10 C
07/10/2014	300061	CHEQ COMP	200,00 D	30.778,10 C
08/10/2014	300063	CHEQUE SAC	6.848,31 D	23.929,79 C
09/10/2014	300062	CHEQ COMP	2.008,00 D	21.921,79 C
14/10/2014	000000	DEP CH 24H	15.000,00 C	36.921,79 C
15/10/2014	300065	CHEQ COMP	5.000,00 D	31.921,79 C
16/10/2014	300069	CHEQUE SAC	7.184,52 D	24.737,27 C
17/10/2014	300064	CHEQ COMP	200,00 D	24.537,27 C
17/10/2014	300068	CHEQ COMP	9.000,00 D	15.537,27 C
20/10/2014	300070	CHEQUE SAC	1.700,00 D	13.837,27 C
21/10/2014	300067	CHEQ COMP	853,40 D	12.983,87 C
22/10/2014	000000	DEP CH 24H	500,00 C	13.483,87 C
22/10/2014	300066	CHEQ COMP	12.953,00 D	530,87 C
24/10/2014	300071	CHEQ COMP	500,00 D	30,87 C
28/10/2014	000000	DEP CH 24H	6.400,00 C	6.430,87 C
29/10/2014	000000	DEP CH 24H	3.540,00 C	9.970,87 C
30/10/2014	300073	CHEQ COMP	5.000,00 D	4.970,87 C
30/10/2014	300074	CHEQ COMP	700,00 D	4.270,87 C
31/10/2014	300075	CHEQ COMP	700,00 D	3.570,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ELEIÇÕES - 2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 24/11/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO

OPER: 003 CONTA: 3.868-2

PERIODO: 01112014 ATE: 21112014

CGC: 08.766.006/0001-86

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA NO D

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
04/11/2014	300072	CHEQ COMP
07/11/2014	300076	CHEQ COMP
20/11/2014	000001	CRED TED
20/11/2014	000001	CRED TED
21/11/2014	000481	CHEQUE SAC
21/11/2014	000482	CHEQUE SAC
21/11/2014	000483	CHEQUE SAC

V A L O R

S A L D O

3.540,00 D ✓

30,87 C

30,87 D ✓

0,00 C

224.002,90 C ✓

224.002,90 C

9.444,90 C ✓

233.447,80 C

9.444,90 D ✓

224.002,90 C

14.500,00 D ✓

209.502,90 C

209.502,90 D ✓

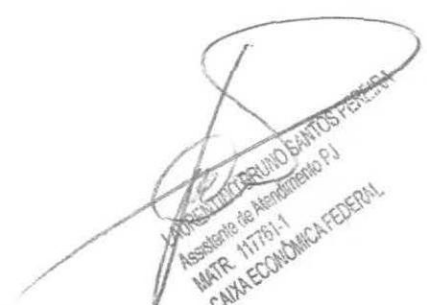
0,00 C

SALDO EM 21/11/2014 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZA


 PAULO ROBERTO SANTOS PEREIRA
 Assessoria de Atendimento PJ
 MATR. 117761-1
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

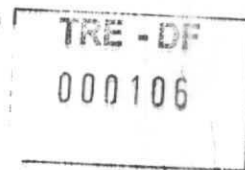
ELEIÇÕES - 2014

PARTIDO DA REPUBLICA NO DIASTRITO FEDERAL

PR/DF

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONSOLIDADOS



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício - 2014



Centro de Custo: Consolidado

Município/UF: BRASIL/

TÍTULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.01	CAIXA	1.135,26	1.135,26
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP		
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.986,96	8.986,96
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.Nº12351-X-CDB		
1.1.1.02	CRÉDITOS	725,18	725,18
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.03.01	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.1.2.01	DISPONÍVEL		
1.1.2.01.01	CAIXA		
1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144,08	144,08
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.2.01.03.01	Bco Brasil C/Aplic.nº13.611-5 R.Próprios		
1.1.2.02	CRÉDITOS	53.408,63	53.408,63
1.1.2.02.02	CREDITOS A RECEBER		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	5.863,50	5.863,50
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	10.549,26	10.549,26
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	7.645,00	7.645,00
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	7.060,00	7.060,00
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	7.198,00	7.198,00
1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS		
1.2.1.04.01.03.01	Automóveis	32.200,00	32.200,00
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática		
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.2.2.04	IMOBILIZADO		
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	308,90	308,90
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF

de 25 de Junho de 2015

fls. 2, 10 e 11

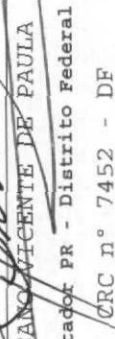
TRE - DF
000107

1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	7.416,70	7.416,70
TOTAL DO ATIVO			142.641,47
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.1.1.01.02.01	Socotal Assessoria Contábil Ltda	1.448,00	
2.1.1.01.02.07	Sergio Henrique Rodovalho Leão	16.152,30	
2.1.1.01.02.08	Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda	1.022,10	
2.1.1.01.02.09	NET	264,94	18.887,34
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	49,31	49,31
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.832,82	
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	90,00	
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
2.1.2.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A		
2.1.2.05.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORIGINARIAS D		
2.1.2.05.01.06	Fundação (especificar, criando contas)	5,00	5,00
2.1.2.05.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC		
2.1.2.05.02.01	RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART	135,40	135,40
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	64.284,06	64.284,06
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.471,47)	(3.471,47)
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício		
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.2.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	375,16	375,16
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	60.453,85	60.453,85
TOTAL DO PASSIVO			142.641,47

Brasília - DF, 11 de dezembro de 2014


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE AGUIAR
 1º Tesoureiro


OSAMIR VICENTE DE PAULA
 Contador PR - Distrito Federal
 CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
 000108

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercício - 2014



Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Consolidado	Exercício: 2014
RECEITA OPERACIONAL	4.417.643,12
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.417.643,12
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	4.417.643,12
(-) Despesas Operacionais	4.360.660,74
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Operacionais	-0-
RESULTADO OPERACIONAL	56.982,38
RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
(-) Deduções de Receita Bruta	-0-
RECEITA NÃO OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	-0-
RESULTADO BRUTO	0,00
(-) Despesas Não Operacionais	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-0-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	56.982,38
RESULTADO ANTES DO IR	-0-
IR	56.982,38
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico de TRE/DF

de 25 de Junho de 2015

fls. 2, 11 e 12

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

[Assinatura]
GIAMBERTINI DE OLIVEIRA
1º Tesoureiro

[Assinatura]
JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF

000109



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Consolidado

		TOTAL
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	2013	64.659,22
2. Ajustes de exercício anteriores		-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis		-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores		-0-
3. Lucro Líquido do Exercício		56.982,38
4. Destinação do Lucro		-0-
4.1. Transferência para reservas estatutárias		-0-
5. Saldo Atual		121.641,60

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente

GUILHERME BRAZ DE QUEIROZ
 1.º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador - PR - Distrito Federal
 CRC n.º 7452 - DF



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Centro de Custo: Consolidado Município/UF: BRASIL/ Exercício: 2014

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	64.659,22	64.659,22	64.659,22
2. Ajustes de exercício anteriores	-0-	-0-	-0-
2.1. Efeitos da mudança de critérios contábeis	-0-	-0-	-0-
2.2. Retificação de erro exercícios anteriores	-0-	-0-	-0-
3. Lucro Líquido do Exercício	56.982,38	56.982,38	56.982,38
4. Transferência para reservas estatutárias	-0-	-0-	-0-
5. Saldo Atual	121.641,60	121.641,60	121.641,60

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014


JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
 Presidente


GILMAR BRAZ DE MELO
 1º Tesoureiro


OSANO VICENTE DE PAULA
 Contador PR - Distrito Federal
 CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
 000111



DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Exercício - 2014

Exercício: 2014

Município/UF: BRASIL/

Centro de Custo: Consolidado

	TOTAL
1. Origens de Recursos	
1.1. Das Operações	
1.1.1. Resultado líquido do exercício	56.982,38
1.1.2. Despesas de Depreciação	0,00
1.1.3. Despesas e Amortização	0,00
1.1.4. Lucro na Venda de Bens	0,00
1.2. De Terceiros	
1.2.1. Redução do ativo realizável a longo prazo	0,00
1.2.2. Vendas de bens e direitos do ativo permanente	0,00
1.2.3. Aumento do Passivo exigível a longo prazo	0,00
1.3. Das Origens	56.982,38
2. Aplicações	
2.1. Aumento do ativo realizável a longo prazo	0,00
2.2. Aquisição de bens e direitos permanente	(1.500,00)
2.3. Redução do Passivo	0,00
2.4. Total das Aplicações	(1.500,00)
3. Variação do Capital Circulante Líquido	55.482,38

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+) ATIVO CIRCULANTE	(4.941,14)	64.400,11	59.458,97
(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.416,70	7.416,70
(-) PASSIVO CIRCULANTE	(9.606,58)	(20.999,87)	(11.393,29)
= CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(14.547,72)	43.400,24	55.482,38

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA

Presidente

OSÁNO VICENTE DE PAULA

Contador PR - Distrito Federal

CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
000112



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: CONSOLIDADO		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014	
RECEITAS				
			PARCIAL	TOTAL
4	RECEITAS			
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS			
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO			
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO			
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		305.274,76	305.274,76
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS			
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS			
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		142,17	
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		0,66	142,83
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS			
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES			
4.1.2.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS			
4.1.2.01.01.01	Em Recursos Financeiros		4.900,00	4.900,00
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS			
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS			
4.1.2.03.01.01	Em Recursos Financeiros		31.480,00	
4.1.2.03.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS			
4.1.2.03.02.01	Em Recursos Financeiros		3.744.000,00	3.775.480,00
4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS			
4.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS			
4.1.2.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		328.000,00	328.000,00
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS			
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS			
4.1.2.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		1.308,15	1.308,15
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE			
4.1.2.06.01	Sobras de Campanha - Candidatos		2.537,38	2.537,38
TOTAL RECEITAS				4.417.643,12
DESPESAS				
3	DESPESAS			
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS			
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO			
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL			
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados		48.928,00	
3.1.1.01.01.02	Férias		3.930,02	
3.1.1.01.01.03	13º Salário		4.448,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social		15.282,57	

TRE - DF

000113

TRE - DF
000113

DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: CONSOLIDADO		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
3.1.1.01.01.05	FGTS		4.211,91
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento		585,61
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		12.382,00
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		5.384,10
3.1.1.01.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		95.152,21
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis		118.323,33
3.1.1.01.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes		8.932,00
3.1.1.01.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis		18.824,00
3.1.1.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente		3.739,32
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos		1.818,80
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática		80,00
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha		298,40
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene		533,68
3.1.1.01.05.07	Materiais Diversos		383,80
3.1.1.01.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica		964,08
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto		1.284,30
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações		9.885,33
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza		2.000,00
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar		160,50
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários		606,60
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet		104,90
3.1.1.01.08	TRIBUTOS		
3.1.1.01.08.01	IPTU		776,44
3.1.1.01.08.03	Taxas		54,28
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS		
3.1.1.01.09.03	Seguros		105,65
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		18.328,46
3.1.1.01.09.06	Certificação Digital		300,00
3.1.1.01.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ		18.734,11
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA		
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais		2.520,00
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais		23.000,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.1.04.01.01	Juros		0,42
3.1.1.04.01.02	Multas		52,68
			25.520,00

TRE - DF
000114



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Centro de Custo: CONSOLIDADO		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	609,66	
3.1.1.04.01.05	IRF sobre rendimentos de aplicações fina	19,27	
3.1.1.04.01.06	Despesas de cobrança	21,20	
3.1.1.04.01.07	IOF s/rendimentos com aplic. Financeiras	9,75	712,98
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS		
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.01.05.02	Materiais Impressos	6.769,00	6.769,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.01.07.03	Telecomunicações	7.607,20	
3.1.2.01.07.09	Serviços de Internet	74,90	7.682,10
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS		
3.1.2.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	2.318,00	2.318,00
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS		
3.1.2.03.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		
3.1.2.03.02.01	Locação de Bens Móveis	22.700,00	22.700,00
3.1.2.03.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
3.1.2.03.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	107.020,00	107.020,00
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
3.1.2.03.04.01	Serviços Contábeis	30.000,00	
3.1.2.03.04.02	Serviços de Informática	1.400,00	
3.1.2.03.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	150.000,00	
3.1.2.03.04.05	Serviços de Assessoria de Imprensa	48.200,00	
3.1.2.03.04.06	Serviços de Treinamento e Cursos	59,80	229.659,80
3.1.2.03.05	MATERIAL DE CONSUMO		
3.1.2.03.05.01	Materiais de Expediente	14.561,90	
3.1.2.03.05.02	Materiais Impressos	128.620,33	
3.1.2.03.05.03	Materiais de Informática	2.718,90	
3.1.2.03.05.06	Lanches e Refeições	9.471,40	155.372,53
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES		
3.1.2.03.06.03	Telecomunicações	42.219,00	42.219,00
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS		
3.1.2.03.08.02	Publicações	1.300,00	
3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	32.163,00	33.463,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS		
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA		
3.1.2.03.09.01.04	Candidato (especificar, criando contas)	880.102,90	880.102,90
3.1.2.03.10	DESPESAS DIVERSAS		
3.1.2.03.10.01	Despesas de Rádio e Televisão	1.001.170,00	

TRE - DF
000115



DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

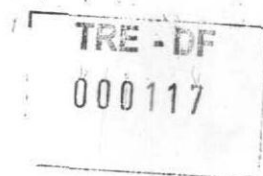
Centro de Custo: CONSOLIDADO		Município/UF: BRASIL/	Exercício: 2014
3.1.2.03.10.04	Despesas com Eventos Promocionais		1.268.480,00
3.1.2.03.10.06	Propaganda e Publicidade		30.320,00
3.1.2.03.10.07	Convênções Eleitorais		18.000,00
3.1.2.03.10.08	Produção de Audiovisuais		222.317,00
3.1.2.03.10.09	Outras despesas de campanha eleitoral (e		16.000,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS		
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		
3.1.2.04.01.01	Juros		3.298,71
3.1.2.04.01.02	Multas		4.188,68
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias		495,14
3.1.2.04.01.05	IRF s/rendimentos de aplic. Financeiras		178,67
3.1.2.04.01.06	IOF s/rendimentos de Aplic. Financeiras		17,15
	TOTAL DESPESAS		4.360.660,74
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUN		
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.1.1.01	Resultado Apurado no Exercício		(3.471,47)
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUT		
5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
5.2.1.01	Resultado Apurado no Exercício		60.453,85

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
000.116



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2014

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571782296
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	08.766.006/0001-86

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	QUANTIDADES
ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	3

Arquivo recebido via Internet

15/03/2015 às 12:41:12

2620537864

DD73.C083.B512.94D1.E74D.4A91.3BD2.1693

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

TRE - DF
000118

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 08.766.006/0001-86

CREA:

Prefixo: 00

Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR DF

Total de Vínculos: 3

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	ST SDS BLOCO D N 26 EDIFICIO ELDORADO			203	SALA
	Bairro			CEP	Telefone
	ASA SUL			70392-901	61- 3244.9572
	Código	Município	UF	E-mail	
53-00108	BRASILIA	DF	LILIAN_BEZERRA@YAHOO.COM.BR		
Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE		Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	94.92-8/00	Atividades de organizações políticas		326-3	Órgão de Direção Regional de Partido
	Data-Base	Porte	Num. Sócios	Optante Simples	
	05	Outros	0000	Não	

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef PAT	Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Serv.Próprio	0%	Vinc > 5 SM		-	Centralizadora	0,00
	Adm.Cozinha	0%	Vinc <= 5 SM		-	Sindical	0,00
	Ref.Convênio	0%				Associativa	0,00
	Ref.Transp	0%	Tipo Controle de Ponto			Assistencial	0,00
	Cesta Alim	0%				Confederativa	0,00
	Alim.Conv	0%	02			Sindicalizada	Não
Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	054.731.011-00		Telefone: 61 - 3385.0207			
	Razão Social/Nome:	OSANO VICENTE DE PAULA		Nome do Responsável: OSANO VICENTE DE PAULA			
	Email:	OSANOCONTABIL@IG.COM.BR		CPF do Responsável: 054.731.011-00			
		Nascimento: 23/05/1945					

VÍNCULO

PIS: 124.06853.31.6

Nome: ZILMA PEREIRA DE JESUS

Nascimento: 21/10/1970

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 516.143.241-15

Sexo: F

Raça/Cor: 8 - Parda

Carteira de Trabalho: 00047669

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00008

Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF

Para uso da empresa:

Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Admissão	Data de Admissão:	28/08/2013		Tipo de Admissão	02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou		
	Salário Contratual:	1.500,00		Tipo Salário:	1 - Mensal		
	Horas Semanais:	40		CBO:	252305 - Secretária(O) executiva(O)		
	Tipo de Vínculo:	10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela					Alvará: Não
Afastamento	De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:	
	1) -	-	00	0000		Causa: -	
	2) -	-	00			Aviso Prévio: 0,00	
	3) -	-	00				
Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão
	Jan 1.500,00		Mai 1.500,00		Set 1.500,00		Férias Indenizadas:
	Fev 1.500,00		Jun 1.500,00		Out 2.000,00		Multa FGTS:
	Mar 1.500,00		Jul 1.500,00		Nov 1.500,00		Banco de Horas:
	Abr 1.500,00		Ago 1.500,00		Dez 1.500,00		Reajuste Coletivo:
	13º Adiantamento	11	750,00	13º Parcela Final	12 - 750,00		Gratificações:
Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total		CNPJ da Entidade Sindical		Valor Total
	Sindical		0,00		Confederativa		0,00
	Associativa 1		0,00		Assistencial		0,00
	Associativa 2		0,00		Sindicalizado:		Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2014

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 1.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

TRE - DF

000119

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 08.766.006/0001-86

CREA:

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 3

CEI Vinculado:

Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR DF

Para uso da empresa:

VÍNCULO

PIS: 127.63282.27.1

Nome: LEANDRO MATIAS DE ARAUJO

Nascimento: 06/09/1980

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 702.956.891-53

Sexo: M

Raça/Cor: 8 - Parda

Carteira de Trabalho: 00019037

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00017

Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF

Para uso da empresa:

Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Data de Admissão: 04/01/2013 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.500,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 782305 - Motorista de carro de passeio
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1) -	-	00	0000		Causa: -
2) -	-	00			Aviso Prévio: 0,00
3) -	-	00			

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 2.000,00		Mai 1.500,00		Set 1.500,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 1.500,00		Jun 1.500,00		Out 1.500,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar 1.500,00		Jul 1.500,00		Nov 1.500,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 1.500,00		Ago 1.500,00		Dez 1.500,00		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11 750,00		13º Parcela Final 12 - 750,00				Gratificações:	0,00	

CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1	0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2	0,00	Sindicalizado:	Não

VÍNCULO

PIS: 210.64237.47.0

Nome: LILIAN DE SOUSA BEZERRA

Nascimento: 16/07/1985

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 022.375.051-44

Sexo: F

Raça/Cor: 8 - Parda

Carteira de Trabalho: 00020121

Deficiente:

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00525

Local de Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF

Para uso da empresa:

Instrução: 09 - Educação superior completa.

Data de Admissão: 13/02/2012 Tipo de Admissão 02 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou
Salário Contratual: 1.448,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 40 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Alvará: Não

De	Até	Motivo	Qtde Dias Afas	Desligam.	Data:
1) -	-	00	0000		Causa: -
2) -	-	00			Aviso Prévio: 0,00
3) -	-	00			

Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan 1.448,00		Mai 1.448,00		Set 1.448,00		Férias Indenizadas:	0,00	
Fev 1.448,00		Jun 1.448,00		Out 1.448,00		Multa FGTS:	0,00	
Mar 1.448,00		Jul 1.448,00		Nov 1.448,00		Banco de Horas:	0,00	
Abr 1.448,00		Ago 1.448,00		Dez 1.930,67		Reajuste Coletivo:	0,00	
13º Adiantamento 11 724,00		13º Parcela Final 12 - 724,00				Gratificações:	0,00	

CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
Sindical	0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1	0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2	0,00	Sindicalizado:	Não

Identificação do Declarante

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Nome empresarial: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

Extrato da declaração

01. Beneficiários PF	6
02. Beneficiários PJ	1

Valores

03. Rendimentos tributáveis	R\$	179.078,01
04. Previdência oficial	R\$	5.337,60
05. Previdência privada/FAPI	R\$	0,00
06. Dependentes	R\$	0,00
07. Pensão alimentícia	R\$	0,00
08. Imposto retido	R\$	21.962,65
09. Rendimentos isentos e não tributáveis	R\$	0,00
10. Despesas com ação judicial	R\$	0,00

Compensação por Decisão Judicial

11. Ano-calendário	R\$	0,00
12. Anos anteriores	R\$	0,00

Tributação com Exigibilidade Suspensa

13. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
14. Previdência oficial	R\$	0,00
15. Previdência privada/FAPI	R\$	0,00
16. Dependentes	R\$	0,00
17. Pensão alimentícia	R\$	0,00
18. IRRF	R\$	0,00
19. Depósito judicial	R\$	0,00

Plano Privado de Assistência à Saúde - Coletivo Empresarial

20. Titulares	0
21. Dependentes	0

Valores

22. Valores pagos por titulares	R\$	0,00
23. Valores pagos por dependentes	R\$	0,00

Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior

24. Rendimentos pagos	R\$	0,00
25. Imposto retido	R\$	0,00

Fundos ou Clubes de Investimentos

26. Beneficiários PF		0
27. Beneficiários PJ		0
28. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
29. Imposto retido	R\$	0,00

Valores

Compensação por Decisão Judicial

30. Ano-calendário	R\$	0,00
31. Anos anteriores	R\$	0,00

Tributação com Exigibilidade Suspensa

32. Rendimentos tributáveis	R\$	0,00
33. IRRF	R\$	0,00
34. Depósito judicial	R\$	0,00

Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração

Nome: OSANO VICENTE DE PAULA

CPF: 054.731.011-00

DDD: (61)

Telefone: 33850-207

Ramal:

Fax: 33850-207

Correio eletrônico: OVPCONTABIL@GMAIL.COM

Declaração recebida via internet
pelo agente receptor SERPRO
em 17/02/2015 às 17:12:02

3766614170

Identificação do Declarante

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Nome empresarial: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 17/02/2015 às 17:12:02 é:

14.21.53.21.65-40

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é necessário para:

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
- Declaração Dirf - Extrado do processamento:
 - informação da situação do processamento;
 - consultar críticas informativas;
 - incidência no batimento Dirf x Darf;
 - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

Atenção:

Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.

A partir de 24/02/2015, consulte o resultado do processamento, acessando a página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



Responsável pelo preenchimento

Declarante

CNPJ

08.766.006/0001-86

Nome empresarial

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF

Responsável perante o CNPJ

CPF

020.842.101-78

CPF

054.731.011-00

Nome

Osano Vicente de Paula

DDD Telefone

(61) 3385-0207

Fax

3385-0207

Ramal

Correio eletrônico

Ovpcontabil@gmail.com

Código receita	CPF	Nome	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	022.375.051-44	LILIAN DE SOUSA BEZERRA														
Rendimentos tributáveis	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.930,67	17.858,67	1.448,00
Previdência oficial	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	130,32	173,76	1.607,28	130,32
Previdência privada/Fapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declarante: 08.766.006/0001-86

Versão 1.0

Data: 17/04/2015

000121

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



Código receita	CPF	Nome	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	516.143.241-15	ZILMA PEREIRA DE JESUS														
Rendimentos tributáveis	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00
Previdência oficial	135,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	180,00	135,00	135,00	1.665,00	135,00
Previdência privada/Fapi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00

Código receita	CPF	Nome	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	702.956.891-53	LEANDRO MATIAS DE ARAUJO														
Rendimentos tributáveis	2.000,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.500,00	1.500,00
Previdência oficial	180,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.665,00	135,00
Previdência privada/Fapi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dependentes	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão alimentícia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto retido	2,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00

TRE - DF
0001222

Declarante: 08.766.006/0001-86

Versão 1.0

Data: 17/04/2015

2

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original



Código receita		CNPJ	Nome empresarial												Total	
1708		00.657.163/0001-41	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA													
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos tributáveis																
1.448,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	
Imposto retido																
21,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	
Código receita		CPF	Nome												Total	
3208		046.619.078-68	JOSE TSUNENISHA KANASHIRO													
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos tributáveis																
4.248,50		4.248,50			4.248,50	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,67	
Previdência oficial																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensão alimentícia																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto retido																
755,27		755,27			755,27	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,72	
Código receita		CPF	Nome												Total	
3208		775.915.421-68	IGNEZ KANASHIRO													
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Rendimentos tributáveis																
4.248,50		4.248,50			4.248,50	1.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,67	
Previdência oficial																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensão alimentícia																
0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imposto retido																
755,27		755,27			755,27	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,72	

TRE - DP
000123

Data: 17/04/2015 3

Versão 1.0

Declarante: 08.766.006/0001-86

Declaração completa

Ano-calendário: 2014

Tipo: Original

[illegible]

000124



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE JANEIRO

ÍTEM	DATA	VALORES RECEBIDOS	Nº DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO
	06/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850691	R\$ 5.752,46	
	06/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850692	R\$ 500,00	
	09/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850693	R\$ 1.335,66	
	13/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850694	R\$ 1.665,15	
	20/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850695	R\$ 7.258,69	
	24/01/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850696	R\$ 595,65	
		TOTAL DE RECEBIMENTOS		R\$ 17.107,61	
		VALORES PAGOS			
01	09/01/2014	PAG . Q FALTAVA PARA OSANO DE DEZEMBRO DA NOTA 1028 VALOR 2.671,32	850693		R\$ 1.335,66
02	06/01/2014	SALÁRIO LILIAN REF. DEZ	850691		R\$ 1.790,30
03	06/01/2014	SALÁRIO ZILMA REF. DEZ	850691		R\$ 1.915,00
04	06/01/2014	GPS COMPETEÊNCIA 12/2013	850691		R\$ 1.559,44
05	06/01/2014	FGTS COMPETÊNCIA 12/2013	850691		R\$ 487,72
06	06/01/2014	GASOLINA	850692		R\$ 500,00
07	13/01/2014	DARF PIS PAG. 13º SALÁRIO 12/13	850694		R\$ 34,81
08	13/01/2014	DARF PIS PAG. MÊS SALÁRIO 12/13	850694		R\$ 43,56
09	13/01/2014	DARF NFS 1028 SOCONTAL	850694		R\$ 40,68
10	13/01/2014	DARF RECIBO ALUGUEL	850694		R\$ 1.546,10
	20/01/2014	ALUGUEL PERÍODO 26/12/2013 A 25/01/2014	850695		R\$ 6.991,77
12	20/01/2014	CEB JAN 2014 SALA 102	850695		R\$ 57,54
13	20/01/2014	CEB JAN 2014 SALA 201	850695		R\$ 49,45
14	20/01/2014	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014	850695		R\$ 54,28
15	20/01/2014	SEGURO OBRIGATÓRIO	850695		R\$ 105,65
16	24/01/2014	TELEFONE 3244-9572	850696		R\$ 247,30
17	24/01/2014	TELEFONE 34435744	850696		R\$ 348,35
18	02/01/2014	GASOLINA JIL 4421			R\$ 50,00
19	27/01/2014	MAT. ESCRIT.			R\$ 29,80
20	06/01/2014	GASOLINA JIL 4421			R\$ 50,00
21	28/01/2014	COZINHA			R\$ 31,09
22	08/01/2014	ENCARDENAÇÃO			R\$ 2,50
TOTAL DE DESPESAS PAGAS					R\$ 17.271,00

TRE - DF

000126

RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/01/2014 À 31/01/2014

SALDO ANTERIOR	R\$ 561,64	
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 17.669,25	
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 17.271,00
SALDO FINAL	R\$ 398,25	

Brasília 20 de Fevereiro 2014

Osano Vicente de Paula
Contador PR/DF

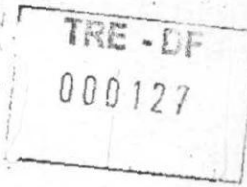
Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PARTIDO DA REPUBLICA NO D		08.766.006/0001-86		Janeiro / 2014		13.02.2014	
Agência (prefixo/dv)	Conta nº / dv	Data de abertura					
3596-3	04 12.351-X	19.04.2007					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						2.874,46 C
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidação	16813		04811	48111681300081	9.000,00 C	11.874,46 C
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidação	16813		04811	48111681300087	14.912,15 C	26.786,61 C
06.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850693	5.752,45 D	21.034,16 C
06.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890061100155526	36,00 D	20.998,16 C
09.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	343	01981	850693	1.335,66 D	19.662,50 C
13.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850694	1.665,15 D	17.997,35 C
15.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850692	500,00 D	17.497,35 C
20.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850695	7.258,69 D	10.238,66 C
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850696	595,65 D	9.643,01 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	9.643,00 C	0,00

Cópia



Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

3596-3

04

12.351-X

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Janeiro / 2014

Data da emissão

13.02.2014

Data da abertura

19.04.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						2.874,46 C
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300081	9.900,00 C	
03.01.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300087	14.912,15 C	
06.01.2014		103-Cheque pago em Outra Agência	17435		04811	850691	5.752,45 D	26.786,61 C
06.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890061100155526	36,00 D	
09.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850693	1.335,66 D	20.998,15 C
13.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850694	1.665,15 D	19.662,49 C
15.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850692	500,00 D	17.997,34 C
20.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850695	7.258,69 D	10.238,65 C
24.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850696	595,65 D	9.643,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	9.643,00 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

Original

TRE - DF
000128

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000001

Data: 01/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
	Vlr.transferido da Conta 2310302 Deficit do exercicio	21.627,28	
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício		
	Vlr. transferido para a conta 2310201 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO		21.627,28
TOTAIS.....		21.627,28	21.627,28

TRE - DF
000129

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO - 2013



Centro de Custo: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

TÍTULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.01	CAIXA		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.686,52	1.686,52
1.1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP	2.874,46	2.874,46
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS		
1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	5.863,50	5.863,50
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	10.549,26	10.549,26
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	7.645,00	7.645,00
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	5.560,00	5.560,00
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	7.198,00	7.198,00
1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS		
1.2.1.04.01.03.01	Automóveis	32.200,00	32.200,00
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	308,90	308,90
TOTAL DO ATIVO		73.885,64	73.885,64
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.336,32	1.336,32
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	3.705,30	3.705,30
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.999,21	1.999,21
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	763,81	763,81
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	85,83	85,83
		2.848,85	2.848,85

000130

TRF - DF

2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.621,11	1.711,11
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	90,00	
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	85.911,34	85.911,34
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	(21.627,28)	(21.627,28)
TOTAL DO PASSIVO			73.885,64

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ SALVADOR BISPO DE OLIVEIRA
Presidente

GILMAR BRAZ DE QUEIROZ
1º Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador PR - Distrito Federal
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000131

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000002

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago NF n° 41443 - Metro Comercial de Combustíveis Ltda		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		50,00
	Pago NF n° 41443 - Metro Comercial de Combustíveis Ltda		
TOTAIS.....		50,00	50,00

TRE-DF
000132

 Posto Metrô METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA. FONE: 3373-9175 QNM 25- ÁREA ESPECIAL "01" - CEP: 72.225-250 - CEILÂNDIA - DF CNPJ: 09.232.995/0001-90 - CF/DF: 07.496.878/001-00		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002-D 41443 1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Tg/â DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/06/2012	
NOME: <u>Partido DA República</u>			
ENDEREÇO: <u>SCS 505 Bloco 9</u>			
CNPJ/CPF: <u>08.766.006/0001-86</u>		CF/DF / RG:	
Data da Emissão <u>02/01/14</u> Valor <u>50,00</u>			
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)			
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)			
Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Total
	Gasolina	3,06	50,00
	Álcool		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Aditivos		
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900 Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151		Total R\$	50,00
Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10 10000 Jgs. 50x3 de 31501 a 41500 - AIDF: 1-825-02803/2011			

02/01

cf

02

$$\sqrt[3]{63}^3$$

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000003

Data: 03/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	9.000,00	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		9.000,00
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		9.000,00	9.000,00

TRE - DF
000134

TRE-LF
000135

0.00 *

0.00 *

9,000.00 +

9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 *

0.00 *

03/71

FP

03

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000004

Data: 03/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	14.912,15	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		14.912,15
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		14.912,15	14.912,15

TRE - DF
000136

TRE - DF

000137

0.00 *

14,912.15 +

14,912.15 ◇

14,912.15 ◇

14,912.15 ◇

14,912.15 ◇

14,912.15 *

03/25

FP

04

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000005

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago NF n° 5285 - Cascol Combustíveis p/ Veiculos Ltda		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		50,00
	Pago NF n° 5285 - Cascol Combustíveis p/ Veiculos Ltda		
TOTAIS.....		50,00	50,00

TRE - DF
000138

TRE-DF

000139

BR PETROBRAS

19

POSTO PETROBRAS 305 SUL - SHCS SQ 305, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0022-21 CF/DF: 07.329.035/020-06

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

5285

Data de emissão: 06/01/14 Valor: 59,00

Nome: Partido da República

Endereço: SCRS 505 - Bloco A

CPF: 08766 006-000186

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	16,33	Gasolina Comum	3,06	59,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelo - OE 40, C; K. Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50,
2.000 jogos, 50x2 4.001 a 6.000 - AIDF 1-345-01191 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. 860 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

06/01
24
05

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000006

Data: 06/01/2014

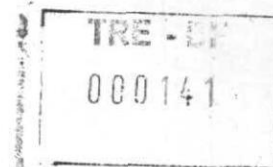
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.915,00	
	Pago recibo de salário mes 12/2013 Zilma Pereira de Jesus - Cheque no. 850691		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.790,30	
	Pago recibo de Salário mes 12/2013 - Lillian de Sousa Bezerra - cheque no. 850691		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.559,44	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - cheque no, 850691		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	487,72	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2013 cheque no. 850691		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.915,00
	Pago recibo de salário mes 12/2013 Zilma Pereira de Jesus - Cheque no. 850691		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.790,30
	Pago recibo de Salário mes 12/2013 - Lillian de Sousa Bezerra - cheque no. 850691		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.559,44
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - cheque no, 850691		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		487,72
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2013 cheque no. 850691		

TOTAIS.....

5.752,46

5.752,46

TRE - DF
000140



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.752,46.

Paguei com este cheque a quantia de R\$5.752,46 (Cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) ao Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF

a: Folha de pagamentos, impostos e diversos.
sua ordem.

ou a

Brasília, 06 de Janeiro de 2014.

CHEQUE Nº	850691	() VISADO		() CRUZADO	
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A				
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos, impostos para sede do Partido.				
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	12351-X	
			AGÊNCIA	3596	
			TALÃO		

06/01

06

TRE - DF

000142

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3596	3	1	12.551-X	9	800	850691	4
462	001	3596	3	1	12.551-X	9	800	850691	4

R\$ 5.752.46

Pague por este cheque a quantia de cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e centavos acima

a PR - Partido da Republica ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECÇÃO: 12/2013

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135964 45235069154 226001235105

1.559.44 - CPS

4.87.72 - FGS

1.790.30 - LILIAN

1.915.00 - ZILMA

5.752.46-

TRE - DF
000143

0.00 *

0.00 *

0.00 *

1,915.00 +

1,790.30 +

1,559.44 +

487.72 +

5,752.46 ◇

5,752.46 ◇

5,752.46 ◇

5,752.46 ◇

5,752.46 *

0.00 *

TRE - DF

000144

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2013

Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

Endereço: ST SDS BLOCO D Nº 26 - SL 203 EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA _ DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)

ZILMA PEREIRA DE JESUS

Matrícula

Cargo

SECRETARIA

CBO

02523

CPF

516.143.241-15

Nº Identidade

1286367 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

28/08/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
444	Desconto Auxílio Transporte			66,00
444	Auxílio Transporte 22 dias do mês 01/201		220,00	
444	Auxílio Alimentação 22 dias do mês 01/20		396,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.116,00	201,00
			Valor Líquido	1.915,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00		1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06, 01, 2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRE - DF

000145

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2013

Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITOFEDERAL - PR/DF

Endereço: ST SDS BLOCO D Nº 26 - SL 203 EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA _ DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)

LILIAN DE SOUSA BEZERRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

022.375.051-44

Nº Identidade

2.611.397 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

13/02/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.356,00	
060	INSS	9 %		122,04
444	Desconto Auxílio Transporte			59,66
444	Auxílio Transporte 22 dias do mês 01/201		220,00	
444	Auxílio Alimentação 22 dias do mês 01/20		396,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.972,00	181,70
			Valor Líquido	1.790,30
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.356,00		1.233,96	1.356,00	115,26

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06.01.2014

Lilian Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Wen. 07.01.2013

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

TRE -

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

000140

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 11/12/2013 HORA: 13:28:03 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO

ASA SUL

70392-901

BRASILIA

DF

(0061) 33850207

4 - COMPETÊNCIA

12/2013

5 - IDENTIFICADOR

08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+)

1.306,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

252,64

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.559,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:38:45
481117435 0435
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
IDENTIFICADOR 8.60006000186
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.306,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES 252,64
VALOR TOTAL 1.559,44

NR.AUTENTICAÇÃO C.256.658.858.340.818
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

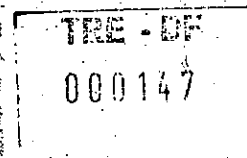
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 11/12/2013
HORA: 13:28:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL	914,76	252,64	08.766.006/0001-86	0115	2100	515
392,04			0,00	0,00	1.559,44	0,00





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2013 - 13:28:03

TRE - DF

000148

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

(0061) 33850207

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.096,50

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

08.766.006/0001-86

11-COMPETÊNCIA

12/2013

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

487,72

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

487,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858500000045 877201791403 107564050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 10.37.004
48111/435 6446

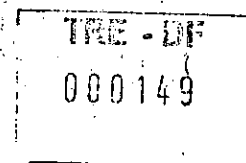
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CANCELAMENTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GR
Codigo de barras 858500000045 07/01/2014 4
107564050800 8 876600600018
Data do pagamento 06/01/2014
COMPETENCIA 12/2013
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VALOR DEPOSITO 487,72
Valor Total 487,72

NR. AUTENTICAÇÃO 2,013,911,102,008, 03

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo f8dqkq7wr3g00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/12/2013 às 13:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1DD49732.1B5F46A2.B6B6A491.8F4E3F01.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F8dqkq7Wr3g00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2013

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 11/12/2013

HORA: 13:28:03

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

COMPETÊNCIA: 12/2013

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86

SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.096,50

DEPÓSITO

487,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

487,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO; SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TRE - DF
000150

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

8585000000045 877201791403 107564050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPARS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPARS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)	TABELAS 32.0 (16/01/2013)									
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF											
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP											
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA											
8585000000045	877201791403	107564050800	876600600018								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LEANDRO MATIAS DE ARAUJO	1.500,00	750,00	127.63282.27-1	0,00	0,00	04/01/2013	01			180,00	07823
LILIAN DE SOUSA BEZERRA	1.356,00	678,00	210.64237.47-0	0,00	0,00	13/02/2012	01			162,72	04110
ZILMA PEREIRA DE JESUS	1.500,00	312,50	124.06853.31-6	0,00	0,00	28/08/2013	01			145,00	02523

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
4.356,00

1.740,50

0,00

392,04

487,72

0,00

TRE - DF
000151

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

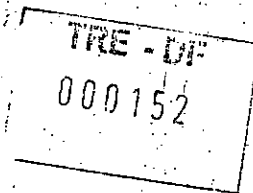
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000045 877201791403 107564050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Bavl15rG4fB0000-5 N° ARQUIVO: F8dqkq7Wr3g0000-5
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.356,00	1.740,50	4.356,00	0,00
TOTAIS:	3	4.356,00	1.740,50	4.356,00	0,00



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

858500000045 877201791403 107564050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Bav115rG4fB00000-5 N° ARQUIVO: F8dqkq7Wr3g00000-5
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.356,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.740,50

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

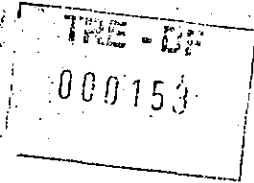
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00
487,72

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 487,72



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Bav115rG4fB0000-5 N° ARQUIVO: F8dqkq7wr3g0000-5
 COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDERADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
 CIDADE: BRASILIA CEP: 70392-901 TELEFONE: 0061 3385 0207 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.559,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 392,04
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF
 000154

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

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
 N° CONTROLE: Bavl5rG4fB0000-5
 N° ARQUIVO: F8dqkq7Wr3g0000-5
 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
 OUTRAS ENT: 0115
 SIMPLES: 1
 FAP: 1.00
 ALIQ RAT: 1,0
 RAT AJUSTADO: 1.000
 COMP: 12/2013
 COD REC: 115
 COD GPS: 2100
 FPAS: 515
 TOMADOR/OBRA:
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST.SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE:	9192800
UF: DF	CEP: 70392-901	TELEFONE: 61-33850207	CNAE:
CIDADE: BRASILIA			9192800
APURACAO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	392,04	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	871,20	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	43,56	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.306,80	0,00	1.306,80
OUTRAS ENTIDADES	252,64	0,00	252,64
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	252,64	0,00	252,64
TOTAL A RECOLHER	1.559,44	0,00	1.559,44

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

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

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

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

THE - 00
000155

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000007

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	36,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		36,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		36,00	36,00

TRE - DF
000156

TRE - DF

000157

0.00 *

36.00 +

36.00 ◇

36.00 ◇

36.00 ◇

36.00 *

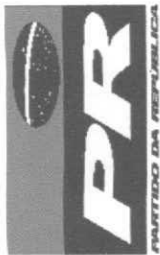
0.00 *

06/01

TX

07

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000008

Data: 08/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	2,50	
	Pago NFS º 0782 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		2,50
	Pago NFS º 0782 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me		
TOTAIS.....		2,50	2,50

TRE - DF
000158

000159

LG INFORMÁTICA, PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME

Fone (61) :3323 3646

SHC/Sul Comércio Residencial Quadra 504 Bloco C Loja 59
CEP: 70.331-535 - Asa Norte - Brasília/DF

CNPJ: 10.344.351/0001-73

CF/DF: 07.509.884/001-20

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0782

Data Limite p/ Emissão: 16/10/2014

Cliente

Endereço

CEP:

Fone

Cidade

Estado

Insc. Estadual

CNPJ/CPF

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, 08 de

de 34

RECEBEMOS
Em: 08/05/2011

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

2,50

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

Nº do Formulário

MODELO

3591 2254
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
 SL Ind. - Sobradinho/DF - 24 Bls. 50x03 de 251 a 1450 - AIDE nº 1.112.12841/2013

08/01

c f

08

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000009

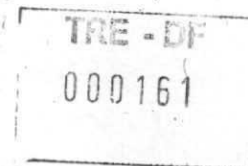
Data: 09/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.336,32	
	Pago NFS n° 1028 - Socontal Ltda - cheque n° 850693		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.335,66
	Pago NFS n° 1028 - Socontal Ltda - cheque n° 850693		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		0,66
	Vlr. desconto s/NFS n° 1028 - Socontal Ltda		
TOTAIS.....		1.336,32	1.336,32

000160

Original 02

CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 1.335,66.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.335,66 (Hum mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

a: Socontal Assessoria contábil

ou a sua ordem.

Brasília, 09 de Janeiro de 2013.

CHEQUE N°	850693	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 1028 Socontal Assessoria Contábil, referente ao restante do honorários do mês 12/2013 para a sede do Diretório.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X	
		AGÊNCIA	3596	
		TALÃO		

09/01

09

TRE - DF

000162

PACTO
CONTADOR

RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.10384-0

FAVORECIDO: SOCONTAI ASSESSORIA C. LIDA

BANCO CHEQUE

001/452 850693

VALOR PRAZO LIBER.

1.335,66 02 DIAS UTIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

09/01 C-TEC DEP CHEQUE

09/01

1335,66

00000067 645044406 000114

1.335,660 SOCONT

OPERACAO 113

TRE - DF

000163

 SOCONTAL SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. FONES: (0**61) 3384-5514 Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 1028 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		
Data de Emissão 11 / DEZEMBRO / 2013		LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014		
Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF				
End.: SCS BL D N° 26 591A 203 ED - ESCORADO				
Fone: 32443532	Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 70312-501	
CNPJ/CPF MF 08766096/000136		Insc. Est. 152470		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO
				Unitário
				TOTAL
		HONORÁRIOS CONSULTORIA		
		MOS 12/2013		1.355,00
		HONORÁRIOS EXTRA		
		PLANO BALANÇO, DIAS		
		EMIS DIAR. E PRESTAÇÃO		
		DE OUTROS TRZ		1.355,00
		IR 1,5%/-		640,58
Deduções Legais:				TOTAL: 2.671,32
Base de Cálculo do ISS:				Valor do ISS:
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

1ª Via - Branca Cliente - 2ª Via - Verde Talão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Paga em Debito
Deposito

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-SAL/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

Recebemos de SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MODELO 3 1028
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

DGSCONTA = RA D. 66

PLANILHA DE LANÇAMENTO

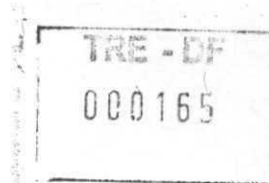
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000010

Data: 13/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	34,81	
	Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento do 13º Salario 2013 - cheque n° 850694		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	43,56	
	Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento mes 12/2013 - cheque n° 850694		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	40,68	
	Pago DARF IRRF s/NFS n° 1028 - Socontal Ltda - cheque n° 850694		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.546,10	
	Pago DARF IRRF s/recibo - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850694		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		34,81
	Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento do 13º Salario 2013 - cheque n° 850694		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		43,56
	Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento mes 12/2013 - cheque n° 850694		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		40,68
	Pago DARF IRRF s/NFS n° 1028 - Socontal Ltda - cheque n° 850694		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.546,10
	Pago DARF IRRF s/recibo - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850694		
TOTAIS.....		1.665,15	1.665,15

TRE - LP
000164



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.665,15.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.665,15 (hum mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

a: DARF

ou a sua ordem.

Brasília, 13 de Janeiro de 2014.

CHEQUE Nº	850694	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Pagamento de diversos DARF período de apuração 31/12/2013 para a sede do Diretório.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X
		AGÊNCIA	3596
		TALÃO	

13/01

10

TRE - LP
000166

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3596	3	1	12.351-X	9	800	850894	9
452	001	3596	3	1	12.351-X	9	800	850894	9

R\$ 1.665,15

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil seiscentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a

PR - Partido da Republica

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

ASSINA 13 de JANEIRO de 2014

000135361 45285069454 219001235100

TRE - DP
000167

0.00 *

0.00 *

34.81 +

43.56 +

40.68 +

1,546.10 +

1,665.15 ◇

1,665.15 ◇

1,665.15 ◇

1,665.15 ◇

1,665.15 *

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEPARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO
FEDERAL PR/DF 32449572

PIS S/FL.PAGTO 13 SALARIO 2013

DARF válido para pagamento até 24/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

TRF - DF

000160

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

24/01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

34,81

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

34,81

85620000000-3 34810064402-3 41087660060-3 00183013365-6

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL 16:01:56
481117435 0/44

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85620000000 34810064402
41087660060 00183013365
13/01/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 34,81

NR. AUTENTICAÇÃO 1.253.753.100.0/3.614

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEPARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO
FEDERAL PR/DF 32449572

PIS S/FL.PAGTO MES 12/13

DARF válido para pagamento até 24/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

04 CÓDIGO DA RECEITA

TRE - DF 8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

000169

06 DATA DE VENCIMENTO

24/01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

43,56

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

43,56

8562000000-3 43560064402-3 41087660060-3 00183013365-6

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

13/01/2014 BANCO DO BRASIL 13/01/14
48111/435 0743

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 8562000000 43560064402
41087660060 00183013365
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2014PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 43,56

NR. AUTENTICAÇÃO 7,0A8,D5E,44C,D97,967

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEPARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO
FEDERAL-PR/DF 32449572

NFS 1028-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/01/2014Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

04 CÓDIGO DA RECEITATRE - DF
1708**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

000170

06 DATA DE VENCIMENTO

20/01/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

40,68

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

40,68

85680000000-7 40680064402-2 01087660060-1 00117083365-9

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

13/01/2014
481117435

BANCA DO BRASIL

10:00:54
0742

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85680000000 40680064402
01087660060 00117083365
13/01/2014DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

40,68

NR. AUTENTICAÇÃO

B,12E,5E6,494,043,197

TRE - DF

000171

Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.546,10
IR S/RECIBO ALUGUEL MES 12/2013 DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.546,10

85630000015-0 46100064402-5 01087660060-1 00132083365-8

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


 13/01/2014 - BANCO DO BRASIL 10:00:31
 481117435 0741

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRAS

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

 85630000015 46100064402
 01087660060 00132083365
 13/01/2014

 DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

1.546,10

NR. AUTENTICAÇÃO

E, D04, E0D, AME, 739, B03

16/12/13

Serviços

 Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliários	ANTONIO DO VALE EMR. IMOBILIÁRIOS SRTVS ASSIS CHATEAU/POND SALA 423 SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF antoniodovale@antoniodovale.com.br - www.antoniodovale.com.br	CRED: CJ-3384 00.712.877/0001-05
Mês Série: 18/24	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL	Nº 58633
CONTRATO: 00319/06 Locatário: PARTIDO DA REPUBLICA SCRS 505 Bloco A ENT 07 SALAS 102,201 - Ass Sul. 70320-510 - Brasília-DF	Periodo: 26/12/2013 a 25/12/2013 LANÇAMENTOS: 25/12 Aluguel de 26/11/2013 a 25/12/2013 8497,00 D 26/12 Compensação Bancária Ddt. Diferença 5,30 D 25/12 100% a Receber JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO 1546,10 C	Vencimento: 26/12/2013
Período do Contrato: 26/06/2013 a 25/06/2014 Próximo Reajuste: 26/06/2014		
LOCADOR: JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO 045.619.078-68		
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201 SCR/SUL QUADRA 505 BL. A	APÓS 25/12 R\$ 849,70 DE MULTA	
CLÁUSULA ESPECIAL: ...		
TOTAL 6.956,20		
SR(a), CADX, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO. SR(a), CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.	Mostra Número: 25076658633-1 Agência/Código do Cedente: 02872-X/00469995-6	2 (2) Simplicios/Boleto(s): R\$ 3 (3) Mercantil: R\$ 4 (4) Valor Cobrado: R\$ 6.956,20

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044

000172

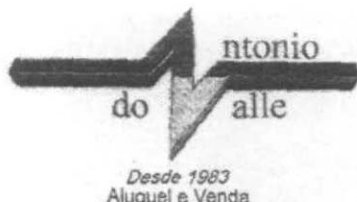
16/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:35:10
481117436 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192507606586332872300469999189959230000695620
 NOSSO NUMERO
 CONVENIO 25076858633
 ANTONIO P P DO VALLE 00250766
 AGENCIA/COD. CEDENTE
 DATA DE VENCIMENTO 2872/00469999
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 16/12/2013
 VALOR COBRADO 6.958,20
 6.956,20

NR. AUTENTICACAO E.3F4.724.AEF.619.389
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários

SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425
Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 - 8ª Região/DF
E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - Home page: www.antoniodovalle.com.br

000178

Brasília, DF., 24 de janeiro de 2013

AO(A) SR(A)
PARTIDO DA REPUBLICA
Contrato n.º: 00319/05

Referente imóvel sito à: SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201, ASA SUL, BRASILIA - DF

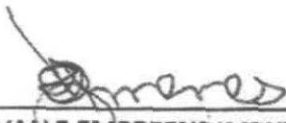
Vimos pela presente solicitar a V.S. que, em detrimento a Declaração de Imposto de Renda e da DIMOB do proprietário do imóvel em epígrafe, ambas do ANO BASE 2012, se faz necessário NOTIFICAR V.S para que proceda na mesma forma com a sua Declaração.

Sendo assim, as informações à Receita devem ser:

- 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor do aluguel em nome de:
 - JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO
CPF n.º: 046.619.078-68
- 50% (CINQUENTA POR CENTO) do valor do aluguel em nome de:
 - IGNEZ KANASHIRO
CPF n.º: 775.915.421-68

Sendo o que tínhamos para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos, subscrevemos.

Atenciosamente,


ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
P/ Ronaldo de Oliveira Gímenes
Departamento de Aluguel

Caro
Recebido em 28/01/2013
R. de O. Gímenes

PLANILHA DE LANÇAMENTO

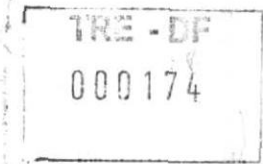


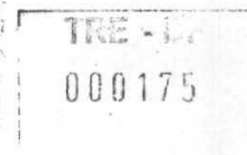
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000011

Data: 15/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	500,00	
	Pago NF n° 772 - Posto Itamaraty Ltda - cheque n° 850694		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		500,00
	Pago NF n° 772 - Posto Itamaraty Ltda - cheque n° 850694		
TOTAIS.....		500,00	500,00





CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 500,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

a: Posto Itamaraty

ou a sua ordem.

Brasília, 06 de janeiro de 204.

CHEQUE Nº	850692	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 772 Posto Itamaraty, referente à Combustível para a sede do Diretório.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X
		AGÊNCIA	3596
		TALÃO	

15/01

11

TRE - D.

000170

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3398	5	1	12.331-X	9	800	830892	2
432	001	3398	5	1	12.331-X	9	800	830892	2

R\$ 500,00

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos reais

e centavos acima

a

PR - Partido da República

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

BRASIA de JANEIRO de 2014

000135963 523506925 231001235105

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000012

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.497,00	
	Pago recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850695		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	106,99	
	Pago Faturas CEB - cheque n° 850695		
3.1.1.01.08.03	Taxas	54,28	
	Pago Taxa de Licenciamento veiculo gol 1,0 volkswagen placa JJL4421 de propriedade do partido - cheque n° 850695		
3.1.1.01.09.03	Seguros	105,65	
	Pago Seguro Obrigatorio veiculo gol 1.0 volkswagen placa JJL4421 de propriedade do partido - cheque n° 850695		
3.1.1.04.01.06	Despesas de cobrança	5,30	
	Pago taxas s/recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850695		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		6.991,77
	Pago rcibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850695		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		106,99
	Pago Faturas CEB - cheque n° 850695		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		105,65
	Pago Seguro Obrigatorio veiculo gol 1.0 volkswagen placa JJL4421 de propriedade do partido - cheque n° 850695		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		54,28
	Pago Taxa de Licenciamento veiculo gol 1,0 volkswagen placa JJL4421 de propriedade do partido - cheque n° 850695		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.510,53
	Vlr. IRRF s/recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios		
TOTAIS.....		8.769,22	8.769,22

0000178

TRE - DF
000179

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 7.258,69.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 7.258,69 (Sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

a: Impostos

ou a sua ordem.

Brasília, 20 de Janeiro de 2014.

CHEQUE Nº	850695	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Pagamento de Aluguel, CEB, Taxa e licenciamento carro, Seguro obrigatório para a sede do Diretório.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X	
		AGÊNCIA	3596	
		TALÃO		

20/14

12

TRE - DF
000180

Comp 452 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 830895 C3 7 R\$ 7.258.69

Pague por este cheque a quantia de Sete mil e duzentos e cinquenta e e centavos acima

a PR - Partido da República - DF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135960 45235069554 273001235106

54.28 - TX LICENCIAMENTO CARRO

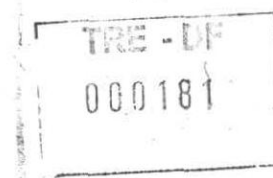
105.65 - SEGURO OBRIGATORIO "

6.991.77 - ALUGUEL

57.54 - CEB

49.45 - CEB

7.258.69



0•00 *

0•00 *

6,991•77 +

57•54 +

49•45 +

54•28 +

105•65 +

7,258•69 ◊

7,258•69 ◊

7,258•69 *

0•00 *

TRE - DF
000182

0.00 *
8,497.00 +

5.30 +

1,510.53 -

6,991.77 ◊
6,991.77 *

0.00 *

→ ALABAMA

→ T&A BAY CREST

→ IR

TOTAL

TRE - DF
000184

0.00 *

57.54 +

49.45 +

106.99 ◊

106.99 *

0.00 *



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71218-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SERVIÇO

1114724-5

000164/54 11 1/1

JC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
CRS 505 BL A FN 07 AP 102
BRASILIA
CEP: 70.350-510

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	21/01/2014	193	57,54

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/01/2014	CNPJ/CPF:	006068243000148
ANTERIOR:	02/12/2013	Nº DA UC:	22319
APRESENTAÇÃO:	07/01/2014	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	05/02/2014	MEDIDOR(ES):	00001174726

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	17719	JAN/13	215
ANTERIOR:	17526	FEB/13	167
CONSUMO:	193	MAR/13	164
RESÍDUO DE CONSUMO:	193	ABR/13	598
NÚMERO DE DIAS:	36	MAI/13	221
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/13	255
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	271

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	193 kWh A R\$	0,2981514 =	57,54



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 9A82.8BB3.69B3.4586.F370.E692.DC5F.C8D5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	34,50	59,95	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	11,08	22,38	MENSAL:	4,65	1,00	4,05
TRANSMISSÃO:	1,20	2,44	LÍMITE			
TRIBUTOS:	8,03	9,71	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	2,73	5,52	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	57,54		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF.:	11/2013		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,90		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	38,42		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,90		MÊS DE REF.:	11/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,20					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,93					

TRE - DF

000185

20/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:57:10
481117436 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio CIB
Codigo de Barras 836200000000 5 57540005283 4
31111472451 2 11147241401 5
Data do pagamento 20/01/2014
Valor em Dinheiro 57,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,54

NR. AUTENTICAÇÃO 0.005.507.579.873.05E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000164755 11 1/1

SEU CÓDIGO

1114732-6

JC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
CRS 505 B1 A IN 07 AP 201
BRASILIA
CEP: 70 356 510

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	21/01/2014	160	49,45

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 07/01/2014	CNPJ/CPF: 006068243000148
ANTERIOR: 02/12/2013	Nº DA UC: 22322
APRESENTAÇÃO: 07/01/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 05/02/2014	MEDIDOR(ES): 0000116/242

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	11107		JAN/13 0 JUL/13 60
ANTERIOR:	10947		FEV/13 79 AGO/13 35
CONSUMO:	160		MAR/13 23 SET/13 94
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/13 365 OUT/13 371
NÚMERO DE DIAS:	36		MAI/13 71 NOV/13 523
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUN/13 70 DEZ/13 505
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 196

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 160 kWh A R\$ 0,2981514 = 47,70
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,75



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 8BD1.FFF3.87B3.CA52.15F9.A140.2E16.A1B3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	28,97	60,73	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	8,92	21,73	MENSAL:	4,05	1,00	4,05
TRANSMISSÃO:	0,96	2,36	LIMITE			
TRIBUTOS:	6,65	9,82	MENSAL:	4,15	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	2,20	5,36	TRIM:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,70		CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF: 11/2013			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,72		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	57,42		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,72		MÊS DE REF: 11/2013			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,77					

000186

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL 15:50:33
481117436 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 836800000000 9 494500052817
31111473236-6 11147321401 8
Data do pagamento 20/01/2014
Valor em Dinheiro 49,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,45

Nº AUTENTICAÇÃO 1,75F.63D.591.140.145

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 16/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO DAREP DO DF PR DF			CPF / CNPJ: 08.766.006/0001-86		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR	MULTA:	R\$ 0,00	
	JJL4421	VW/GOL 1.0	2012/2013	BRANCA	JUROS DE MORA:	R\$ 0,00	
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014	OUTROS:	R\$ 0,00	
17/01/2014	14.30.0439412-87.01	16/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00	
					VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28	

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSO: www.detrان.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856300000002542899121603614143004396412870135818

Taxa de Licenciamento anual

2014

20/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:27
48111/436 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 856300000002 5428991/160-1
61414300439-6 41287013581-8
Data do pagamento 20/01/2014
Valor Total 54,28

NR. AUTENTICAÇÃO 6.344.853.609.780.061

TRE - DF
000187

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2014	
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO DAREP DO DF PR DF			PLACA: JJL4421	
	CHASSI	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR	
	9BWAA05U1DP000427	VW/GOL 1.0	2012/2013	BRANCA	
	DATA DE EMISSÃO	VALOR	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2014		
17/01/2014	R\$ 105,65				

866000000012 056509248607 800046041185 371021114074

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Seguro Obrigatório / 2014

20/01/2014 BANCO DO BRASIL 15:55:12
48111/436 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 866000000012 056509/4800-7
80004604118-5 37102111407-4
Data do pagamento 20/01/2014
Valor em Dinheiro 105,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,65

NR. AUTENTICAÇÃO 8.865.858.000.050.1102

PLANILHA DE LANÇAMENTO



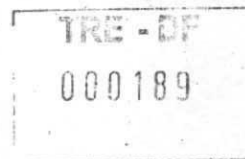
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000013

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	595,65	
	Pago Faturas Oi S.A - cheque n° 850696		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		595,65
	Pago Faturas Oi S.A - cheque n° 850696		
TOTAIS.....		595,65	595,65

TRE - DF
000188



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 595,65.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 595,65 (Quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) ao Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF ou a sua

A: Telefone

ordem.

Brasília, 24 de Janeiro de 2014.

CHEQUE Nº	850696	() VISADO		() CRUZADO	
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A				
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para pagamento da conta telefônica na sede do Partido.				
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	12.351-X	
			AGÊNCIA	3596-3	
			TALÃO		

24/01

LS

000190

e centavos acima

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - RR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

BBB: 14 de Janeiro de 2014



TRE - DF

000191

0.00 *

247.30 +

348.35 +

595.65 ◇

595.65 ◇

595.65 ◇

595.65 ◇

595.65 *

0.00 *

TRE - DF

000192

24/01/2014
481117436

BANCO DO BRASIL

11:43:28
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Código de Barras	84690000002 3	47300014000 7
	87153620140 7	10115400000 6
Data do pagamento		24/01/2014
Valor em Dinheiro		247,30
Valor em Cheque		0,00
Valor total		247,30
NR. AUTENTICAÇÃO		1,458,BE3,156,A68,D81



TRE - DF
000193

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

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



CDD BRASILIA ASA SUL 058 553

RONALDO FONSECA DE SOUZA
QD CRS 505 BLOCO A SL201 / 201
ASA SUL ENTRADA 7 ENTRO PARTIDO DA REPUBLIC
70350-510 BRASILIA - DF

Referência

JANEIRO/2014



721351282002157000000146330170114

Telefone

(61) 3244 9572

Vencimento

27/01/2014

Total a pagar

R\$ 247,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 73,75

OI FIXO

73,75

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 44,30

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

44,30



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 129,25

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

129,25

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

115 - DF

000194

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.232.950 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RONALDO FONSECA DE SOUZA

QD CRS 505 BLOCO A SL201 / 201
ASA SUL ENTRADA 7 ENTRG PARTIDO DA REPUBLIC
70350-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271467043000008
Contrato Agrupador: 908.871.536-5
Contrato Agrupado: 908.871.538-5
CPF/CNPJ: 077.324.548-04
Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3244 9572
Telefone Agrupado: 61 3244 9572
Data de emissão: 15/01/2014

OI S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	230,45	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	57,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C32B.A7A9.E7AB.2F8F.714E.1E14.CAB9.41EB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	3	25% ICMS	-4,31
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA	3	25% ICMS	-3,56
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	28	25% ICMS	-43,11
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA	28	25% ICMS	-35,18
5	PA146-OI FALE ILIMITADO	3	25% ICMS	8,48
6	ASSINATURA OI VELOX RES 1M	3	25% ICMS	7,63
7	PA146-OI FALE ILIMITADO	28	25% ICMS	94,84
8	ASSINATURA OI VELOX RES 1M	28	25% ICMS	75,41
Total SERVICOS MENSAIS				101,20

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000055,0		
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2014	MIN. 0000000044,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2014	MIN. 0000000107,0	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	10/12/2013	10:59:04	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182424628	25% ICMS	1,69
15	11/12/2013	10:55:06	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	0,78
16	11/12/2013	12:44:54	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199810382	25% ICMS	0,55
17	11/12/2013	13:03:18	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	3,07
18	11/12/2013	14:05:04	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	1,10
19	11/12/2013	16:37:20	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196237666	25% ICMS	0,86
20	11/12/2013	16:41:11	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196119524	25% ICMS	1,18
21	11/12/2013	16:50:31	00:06:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198190614	25% ICMS	5,38
22	11/12/2013	17:13:45	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198190614	25% ICMS	2,52
23	12/12/2013	10:46:44	00:09:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192469082	25% ICMS	7,65
24	13/12/2013	11:54:07	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	1,97
25	13/12/2013	15:33:17	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185028421	25% ICMS	1,42
26	13/12/2013	15:50:48	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198146931	25% ICMS	0,71
27	13/12/2013	16:10:55	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	3,47
28	13/12/2013	16:21:19	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	2,88
29	13/12/2013	16:50:30	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	2,20
30	14/12/2013	09:41:28	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196891914	25% ICMS	0,63
31	14/12/2013	10:36:00	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196180664	25% ICMS	0,86
32	14/12/2013	10:40:39	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191200240	25% ICMS	1,61
33	14/12/2013	10:51:53	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191204139	25% ICMS	4,33
34	14/12/2013	10:59:55	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181818180	25% ICMS	3,62
35	14/12/2013	11:07:50	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184621024	25% ICMS	2,44
36	14/12/2013	11:13:55	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181163613	25% ICMS	2,13
37	14/12/2013	12:07:19	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185673570	25% ICMS	2,13
38	14/12/2013	12:17:41	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192813187	25% ICMS	1,69
39	14/12/2013	12:31:14	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181273639	25% ICMS	1,49
40	14/12/2013	12:35:29	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193526309	25% ICMS	2,13
41	14/12/2013	13:15:43	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184134157	25% ICMS	1,73
42	14/12/2013	13:22:35	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006183690348	25% ICMS	1,34
43	14/12/2013	13:58:48	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181945956	25% ICMS	0,39
44	14/12/2013	14:20:41	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184265622	25% ICMS	1,02
45	14/12/2013	14:23:45	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198170257	25% ICMS	1,65

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
46	14/12/2013	14:28:01	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198120026	25% ICMS	1,10
47	14/12/2013	14:30:15	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182136825	25% ICMS	1,42
48	14/12/2013	14:34:33	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191243858	25% ICMS	1,02
49	14/12/2013	14:39:26	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185996387	25% ICMS	2,28
50	14/12/2013	14:43:12	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184143050	25% ICMS	1,65
51	14/12/2013	15:09:47	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196891914	25% ICMS	0,39
52	14/12/2013	16:07:13	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199674598	25% ICMS	1,18
53	14/12/2013	16:13:17	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196748784	25% ICMS	0,39
54	14/12/2013	16:17:29	00:04:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196748784	25% ICMS	3,70
55	16/12/2013	09:01:39	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196561717	25% ICMS	0,39
56	16/12/2013	09:15:21	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,42
57	16/12/2013	10:26:27	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199810382	25% ICMS	1,73
58	16/12/2013	10:42:36	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,39
59	16/12/2013	10:56:43	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198323668	25% ICMS	1,42
60	16/12/2013	11:04:26	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199111406	25% ICMS	1,02
61	16/12/2013	12:18:09	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192139972	25% ICMS	0,94
62	16/12/2013	12:20:12	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006164306666	25% ICMS	0,55
63	16/12/2013	13:54:31	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191669838	25% ICMS	0,71
64	16/12/2013	13:59:47	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199853723	25% ICMS	0,71
65	16/12/2013	14:14:58	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181163613	25% ICMS	1,57
66	16/12/2013	14:23:56	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185673570	25% ICMS	1,26
67	16/12/2013	14:46:08	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182161739	25% ICMS	0,86
68	16/12/2013	14:48:02	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198170257	25% ICMS	1,73
69	16/12/2013	15:06:06	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185532060	25% ICMS	1,18
70	16/12/2013	15:16:42	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198189934	25% ICMS	1,02
71	16/12/2013	16:52:02	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181430977	25% ICMS	1,02
72	17/12/2013	09:28:38	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198138535	25% ICMS	2,84
73	17/12/2013	09:33:07	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,97
74	17/12/2013	10:15:18	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	0,39
75	17/12/2013	10:48:11	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193008078	25% ICMS	0,39
76	17/12/2013	15:02:17	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192998846	25% ICMS	1,97
77	18/12/2013	11:18:07	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,39
78	18/12/2013	13:27:23	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,73
79	18/12/2013	14:04:16	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185619290	25% ICMS	0,94
80	18/12/2013	14:58:19	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	0,86
81	18/12/2013	15:25:49	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	0,39
82	18/12/2013	16:33:30	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192469082	25% ICMS	1,26
83	18/12/2013	08:17:20	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199530936	25% ICMS	0,39
84	18/12/2013	08:25:46	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199530936	25% ICMS	1,73
85	20/12/2013	09:16:12	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199927474	25% ICMS	0,39
86	20/12/2013	09:17:19	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199927474	25% ICMS	1,81
87	20/12/2013	10:42:34	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192372616	25% ICMS	1,42
88	20/12/2013	10:51:54	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199750508	25% ICMS	1,42
89	20/12/2013	11:05:32	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192469082	25% ICMS	1,97
90	20/12/2013	14:21:04	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,39
91	23/12/2013	10:39:19	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	1,49
92	23/12/2013	10:46:13	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,39
93	23/12/2013	11:07:29	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	1,49
94	06/01/2014	12:01:48	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	2,13
95	06/01/2014	12:19:20	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,78
96	06/01/2014	13:25:36	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,78
97	07/01/2014	13:44:51	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	0,55
98	09/01/2014	13:55:22	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199993385	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								129,25

Total Nota Fiscal OI

230,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.234.443

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
99	COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2	10/01/2014	000000000000000000	16,85
Total ITENS FINANCEIROS				16,85

Total Documento Financeiro

16,85

Valor a pagar

247,30

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

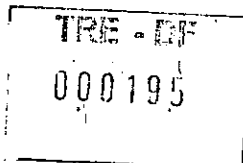


Oi S.A.
Período: 11/12/2013 a 10/01/2014

Demonstrativo de Chamadas Locais

Página
000005 de
000006

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



Número do Cliente: 271487043000006
Contrato Agrupador: 908.871.536-5
Contrato Agrupado: 908.871.536-5
CPF/CNPJ: 077.324.548-04

Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3244 9572
Telefone Agrupado: 61 3244 9572
Data de emissão: 15/01/2014

RONALDO FONSECA DE SOUZA
QD CRS 505 BLOCO A SL201 / 201
ASA SUL ENTRADA 7 ENTRG PARTIDO DA REPUBLIC
70350-510 BRASILIA - DF

Mês de referência
janeiro 2014

Número de seu telefone
61 3244 9572

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

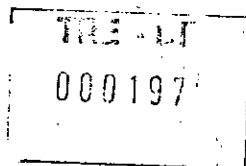
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	11/12/2013	14:06:42	00:10:34	NOR	6134359761	0,00
2	11/12/2013	16:34:25	00:00:31	NOR	6136319000	0,00
3	11/12/2013	16:44:02	00:01:01	NOR	6136311500	0,00
4	12/12/2013	09:20:03	00:00:24	NOR	6133210292	0,00
5	12/12/2013	11:30:08	00:00:13	NOR	6133850207	0,00
6	13/12/2013	13:40:43	00:03:09	NOR	6133547181	0,00
7	14/12/2013	10:44:22	00:00:42	RED	6133015548	0,00
8	14/12/2013	11:37:01	00:00:45	RED	6130811418	0,00
9	14/12/2013	12:01:19	00:00:13	RED	6133754368	0,00
10	14/12/2013	14:09:15	00:03:55	RED	6134040629	0,00
11	14/12/2013	14:18:13	00:00:33	RED	6121070202	0,00
12	14/12/2013	14:47:29	00:02:22	RED	6134616124	0,00
13	14/12/2013	15:14:06	00:01:01	RED	6133813412	0,00
14	14/12/2013	15:29:53	00:00:28	RED	6133813412	0,00
15	16/12/2013	09:44:15	00:00:25	NOR	6134616124	0,00
16	16/12/2013	10:46:03	00:01:02	NOR	6135325379	0,00
17	16/12/2013	11:02:28	00:00:50	NOR	6139656302	0,00
18	16/12/2013	12:10:17	00:05:43	NOR	6134659603	0,00
19	16/12/2013	13:38:04	00:01:16	NOR	6133865807	0,00
20	16/12/2013	13:40:15	00:07:43	NOR	6133793896	0,00
21	16/12/2013	13:50:16	00:00:51	NOR	6135325379	0,00
22	16/12/2013	14:02:19	00:00:21	NOR	6133015548	0,00
23	17/12/2013	10:28:21	00:00:49	NOR	6132024117	0,00
24	17/12/2013	11:18:13	00:01:10	NOR	6132174470	0,00
25	17/12/2013	15:34:57	00:01:26	NOR	6130340340	0,00
26	18/12/2013	13:23:38	00:00:57	NOR	6133543422	0,00
27	18/12/2013	15:18:53	00:02:06	NOR	6133210292	0,00
28	19/12/2013	11:07:32	00:01:00	NOR	6132029922	0,00
29	19/12/2013	11:16:22	00:00:15	NOR	6133850207	0,00
30	19/12/2013	14:15:23	00:01:04	NOR	6134367023	0,00
31	19/12/2013	14:32:21	00:00:49	NOR	6133850207	0,00
32	19/12/2013	14:45:44	00:00:28	NOR	6133850207	0,00
33	20/12/2013	11:39:22	00:01:45	NOR	6133275225	0,00
34	20/12/2013	11:53:21	00:00:14	NOR	6134516100	0,00
35	20/12/2013	12:02:05	00:04:26	NOR	6140032773	0,00
36	20/12/2013	12:18:23	00:01:53	NOR	6140034336	0,00
37	20/12/2013	12:25:32	00:01:35	NOR	6133713375	0,00
38	23/12/2013	09:41:27	00:00:15	NOR	6130340340	0,00
39	23/12/2013	09:42:53	00:02:06	NOR	6130340340	0,00
40	23/12/2013	10:22:42	00:01:26	NOR	6130307000	0,00
41	23/12/2013	10:27:39	00:02:19	NOR	6130484000	0,00
42	06/01/2014	09:25:15	00:02:20	NOR	6133210292	0,00
43	06/01/2014	12:23:23	00:01:20	NOR	6133210292	0,00
44	06/01/2014	15:44:44	00:00:29	NOR	6133221515	0,00
45	06/01/2014	15:47:08	00:01:07	NOR	6140044828	0,00
46	06/01/2014	16:09:39	00:00:49	NOR	6133713375	0,00
47	06/01/2014	16:30:01	00:01:07	NOR	6134515600	0,00
48	07/01/2014	10:50:47	00:03:14	NOR	6140049669	0,00
49	07/01/2014	15:50:55	00:03:31	NOR	6133210292	0,00
50	07/01/2014	16:01:08	00:00:08	NOR	6133850207	0,00
51	09/01/2014	09:39:32	00:00:32	NOR	6133221515	0,00

24/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:45:15
451117406 0000

TRE - DF
000196

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARCO

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000003 9 48.500117000 1
91737620140 1 10110700000 2
Data do pagamento 24/01/2014
Valor em Dinheiro 348,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 348,35
NR. AUTENTICACAO 6.081.798.070.073.610



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

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



CDD BRASILIA ASA SUL 898 883

RONALDO FONSECA DE SOUZA
QD CRS 505 BLOCO A EN7 S 201
ASA SUL
70350-510 BRASILIA - DF

Referência

JANEIRO/2014



7213512820021570000000146430170114

Telefone

(61) 3443 5744

Vencimento

27/01/2014

Total a pagar

R\$ 348,35

Resumo da sua fatura



Oi FIXO

R\$ 121,17

Oi FIXO

121,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



Oi VELOX

R\$ 64,09

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

64,09



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 163,09

LIGACOES FIXO-FIXO

2,45

LIGACOES FIXO-MOVEL

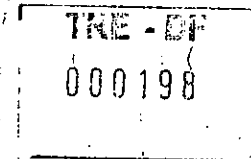
160,64

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.233.336 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

RONALDO FONSECA DE SOUZA
OD CRS 505 BLOCO A EN7 S 201
ASA SUL
70350-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271467043000006
Contrato Agrupador: 908.917.376-0
Contrato Agrupado: 908.917.376-0
CPF/CNPJ: 077.324.548-04
Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3443 5744
Telefone Agrupado: 61 3443 5744
Data de emissão: 15/01/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	331,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	82,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CDD2.F328.6D69.BC6A.404F.AEE8.03A0.97D2

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor
1	PA146-OI FALE ILIMITADO	3	25% ICMS	9,48
2	PA146-OI FALE ILIMITADO	28	25% ICMS	94,84
3	ASSINATURA OI VELOX RES 5M	30	25% ICMS	106,89
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA	30	25% ICMS	-42,80
Total SERVICOS MENSAIS				168,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2014	MIN. 0000000047,0	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2014	MIN. 0000000036,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2014	MIN. 0000000089,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2014	MIN. 0000001000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	11/12/2013	17:08:57	00:04:31	DDO-GO-GO/ANIA	DIF	00000006239320122	25% ICMS	2,45
Total INTERURBANOS								2,45

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	10/12/2013	11:02:58	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185575604	25% ICMS	1,26
12	11/12/2013	10:56:53	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196891914	25% ICMS	0,39
13	11/12/2013	13:54:08	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181233070	25% ICMS	0,86
14	11/12/2013	15:58:34	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198190614	25% ICMS	2,99
15	11/12/2013	16:36:15	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198259291	25% ICMS	0,63
16	11/12/2013	16:42:55	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196119524	25% ICMS	0,78
17	11/12/2013	16:45:32	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199786952	25% ICMS	1,89
18	11/12/2013	16:48:32	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199786952	25% ICMS	0,55
19	12/12/2013	09:18:09	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	1,18
20	13/12/2013	09:59:06	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	2,20
21	13/12/2013	11:25:56	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199750508	25% ICMS	0,47
22	13/12/2013	16:43:31	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199705599	25% ICMS	1,10
23	14/12/2013	10:33:02	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185040788	25% ICMS	2,13
24	14/12/2013	10:38:06	00:02:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191689838	25% ICMS	1,81
25	14/12/2013	10:56:53	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185566256	25% ICMS	2,36
26	14/12/2013	11:03:22	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199831221	25% ICMS	0,78
27	14/12/2013	11:05:14	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199831221	25% ICMS	1,65
28	14/12/2013	11:11:55	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181149871	25% ICMS	1,42
29	14/12/2013	11:15:54	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	0,71
30	14/12/2013	11:19:39	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199927474	25% ICMS	2,36
31	14/12/2013	11:32:00	00:04:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181846866	25% ICMS	3,94
32	14/12/2013	11:43:23	00:09:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199798234	25% ICMS	7,49
33	14/12/2013	12:02:51	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199834791	25% ICMS	2,20
34	14/12/2013	12:26:48	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185109615	25% ICMS	2,91
35	14/12/2013	12:38:33	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181389537	25% ICMS	1,49
36	14/12/2013	12:55:16	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181300939	25% ICMS	1,65
37	14/12/2013	13:02:34	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191648961	25% ICMS	1,02
38	14/12/2013	13:20:39	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193690348	25% ICMS	0,63
39	14/12/2013	13:33:40	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192371579	25% ICMS	1,18

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

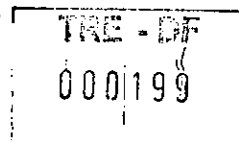
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	14/12/2013	13:40:31	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185554044	25% ICMS	0,39
41	14/12/2013	14:17:45	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185673437	25% ICMS	1,02
42	14/12/2013	14:20:19	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199853723	25% ICMS	1,89
43	14/12/2013	14:23:45	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193637240	25% ICMS	1,26
44	14/12/2013	14:30:55	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182138882	25% ICMS	1,18
45	14/12/2013	14:33:16	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198177675	25% ICMS	1,73
46	14/12/2013	14:45:25	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181162455	25% ICMS	1,02
47	14/12/2013	14:49:08	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191177670	25% ICMS	2,20
48	14/12/2013	15:11:24	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	1,49
49	14/12/2013	15:13:55	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196891914	25% ICMS	0,39
50	14/12/2013	15:25:42	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185771045	25% ICMS	0,39
51	14/12/2013	15:27:55	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185532060	25% ICMS	1,34
52	14/12/2013	15:32:56	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196378481	25% ICMS	3,15
53	14/12/2013	15:58:21	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199828384	25% ICMS	1,73
54	14/12/2013	16:04:01	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181583280	25% ICMS	1,73
55	14/12/2013	16:09:44	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199750508	25% ICMS	0,78
56	14/12/2013	16:35:33	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196019878	25% ICMS	0,55
57	16/12/2013	08:58:22	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	2,28
58	16/12/2013	09:34:53	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,18
59	16/12/2013	09:40:06	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,02
60	16/12/2013	10:15:33	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198189934	25% ICMS	1,97
61	16/12/2013	10:26:24	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196827657	25% ICMS	2,05
62	16/12/2013	10:39:41	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198434320	25% ICMS	2,13
63	16/12/2013	10:51:35	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199530936	25% ICMS	1,34
64	16/12/2013	10:58:58	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196982647	25% ICMS	0,71
65	16/12/2013	11:09:00	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181644923	25% ICMS	1,97
66	16/12/2013	11:19:04	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	3,47
67	16/12/2013	12:00:01	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,65
68	16/12/2013	12:08:19	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,10
69	16/12/2013	12:16:58	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196521717	25% ICMS	1,97
70	16/12/2013	13:51:42	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185040788	25% ICMS	0,84
71	16/12/2013	14:04:26	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006198434320	25% ICMS	1,10
72	16/12/2013	14:10:01	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181818180	25% ICMS	1,34
73	16/12/2013	14:17:29	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181162455	25% ICMS	0,86
74	16/12/2013	14:19:24	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199834791	25% ICMS	0,78
75	16/12/2013	14:22:26	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191234914	25% ICMS	0,84
76	16/12/2013	14:28:22	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,02
77	16/12/2013	14:40:33	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196061015	25% ICMS	0,94
78	16/12/2013	14:55:42	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184265822	25% ICMS	1,10
79	16/12/2013	15:07:48	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185996387	25% ICMS	1,65
80	16/12/2013	15:10:27	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196853832	25% ICMS	0,39
81	16/12/2013	15:11:17	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196853882	25% ICMS	0,63
82	16/12/2013	15:21:39	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,86
83	16/12/2013	15:23:54	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181848686	25% ICMS	1,18
84	16/12/2013	15:27:09	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199111406	25% ICMS	1,34
85	16/12/2013	15:44:44	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,02
86	16/12/2013	16:50:02	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192125116	25% ICMS	1,10
87	16/12/2013	16:55:56	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199512818	25% ICMS	1,49
88	17/12/2013	09:52:32	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193526309	25% ICMS	0,39
89	17/12/2013	10:21:40	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	1,02
90	17/12/2013	10:57:27	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	0,39
91	17/12/2013	15:05:05	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,71
92	18/12/2013	13:58:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	0,71
93	18/12/2013	14:03:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	0,47
94	18/12/2013	14:32:45	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	1,42
95	18/12/2013	16:38:04	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192469082	25% ICMS	0,47
96	19/12/2013	08:11:04	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	1,49
97	19/12/2013	08:18:16	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199927474	25% ICMS	0,78
98	19/12/2013	08:21:21	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,47
99	19/12/2013	08:33:05	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193637240	25% ICMS	0,39
100	19/12/2013	10:41:41	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	0,63
101	19/12/2013	12:01:16	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	0,39
102	20/12/2013	08:49:04	00:03:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193437873	25% ICMS	2,68
103	20/12/2013	10:44:43	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199828384	25% ICMS	2,76
104	20/12/2013	10:50:40	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199674598	25% ICMS	0,71
105	20/12/2013	10:57:09	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199845069	25% ICMS	0,39
106	20/12/2013	14:22:24	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196019878	25% ICMS	0,84
107	23/12/2013	09:01:47	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	0,39
108	23/12/2013	09:05:11	00:04:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	3,86
109	23/12/2013	09:39:28	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	0,78
110	23/12/2013	09:50:21	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181117755	25% ICMS	3,23
111	23/12/2013	10:41:30	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	3,39
112	23/12/2013	10:47:01	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196019878	25% ICMS	0,39
113	23/12/2013	11:13:35	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196146931	25% ICMS	2,28
114	23/12/2013	11:29:05	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	0,71
115	06/01/2014	08:37:34	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185233098	25% ICMS	1,10
116	06/01/2014	11:59:14	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185691084	25% ICMS	1,65
117	06/01/2014	13:22:50	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199825666	25% ICMS	0,55
118	06/01/2014	14:01:18	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185096939	25% ICMS	0,63
119	06/01/2014	16:02:20	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184809634	25% ICMS	1,34
120	07/01/2014	10:43:23	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199836879	25% ICMS	2,36
121	07/01/2014	11:05:10	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192125116	25% ICMS	1,97
122	08/01/2014	13:19:07	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199828384	25% ICMS	0,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								156,26

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
123	20/12/2013	10:16:35	00:01:43	VC2-GO-GOIANIA	VC2	00000006291424250	25% ICMS	2,82
124	20/12/2013	12:22:25	00:00:08	VC2-GO-GOIANIA	VC2	00000006291424250	25% ICMS	0,78
125	20/12/2013	12:37:22	00:00:13	VC2-GO-GOIANIA	VC2	00000006291424250	25% ICMS	0,78
Total CHAMADAS PARA MOVEI								4,38

Total Nota Fiscal OI

331,50


DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.234.832
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
126	COMODIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2	10/01/2014	000000000000000000	16,85
Total ITENS FINANCEIROS				16,85

Total Documento Financeiro	16,85
-----------------------------------	--------------

Valor a pagar	348,35
----------------------	---------------

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Número do Cliente: 271467043000006 Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Contrato Agrupador: 908.917.376-0 Telefone Agrupador: 61 3443 5744
Contrato Agrupado: 908.917.376-0 Telefone Agrupado: 61 3443 5744
CPF/CNPJ: 077.324.548-04 Data de emissão: 15/01/2014

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

RONALDO FONSECA DE SOUZA
QD CRS 505 BLOCO A EN7 S 201
ASA SUL
70350-510 BRASILIA - DF

Mês de referência

janeiro 2014

Número de seu telefone

61 3443 5744

► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS						
Seq	Data	Hora	Duração	Tarifação	Telefone	Valor
1	09/12/2013	15:59:05	00:00:14	NOR	6130287293	0,00
2	10/12/2013	10:56:36	00:01:44	NOR	6130340340	0,00
3	11/12/2013	11:01:42	00:00:30	NOR	6121041100	0,00
4	11/12/2013	14:17:41	00:02:17	NOR	6130307000	0,00
5	11/12/2013	15:20:11	00:00:23	NOR	6133543422	0,00
6	11/12/2013	16:38:43	00:02:10	NOR	6136311772	0,00
7	13/12/2013	09:49:34	00:07:25	NOR	6133547181	0,00
8	13/12/2013	15:05:06	00:00:39	NOR	6133233999	0,00
9	14/12/2013	10:45:50	00:05:42	RED	6137879246	0,00
10	14/12/2013	12:14:59	00:00:17	RED	6133811709	0,00
11	14/12/2013	12:16:19	00:00:18	RED	6133811709	0,00
12	14/12/2013	13:19:19	00:00:36	RED	6133944827	0,00
13	14/12/2013	14:26:19	00:03:02	RED	6133887368	0,00
14	14/12/2013	14:42:35	00:02:10	RED	6132975557	0,00
15	16/12/2013	09:46:08	00:01:49	NOR	6133850207	0,00
16	16/12/2013	10:30:24	00:00:43	NOR	6133061811	0,00
17	16/12/2013	10:47:19	00:01:37	NOR	6135325379	0,00
18	16/12/2013	10:55:32	00:00:44	NOR	6133754368	0,00
19	16/12/2013	11:33:00	00:01:48	NOR	6133210292	0,00
20	16/12/2013	13:55:41	00:01:03	NOR	6133944827	0,00
21	16/12/2013	13:57:58	00:01:25	NOR	6121070202	0,00
22	16/12/2013	14:32:03	00:00:37	NOR	6133543422	0,00
23	16/12/2013	14:38:10	00:01:47	NOR	6134040629	0,00
24	16/12/2013	14:57:58	00:01:06	NOR	6134616124	0,00
25	17/12/2013	14:46:42	00:03:13	NOR	6133210292	0,00
26	17/12/2013	15:33:59	00:00:10	NOR	6134367023	0,00
27	19/12/2013	08:35:06	00:00:06	NOR	6121070202	0,00
28	19/12/2013	08:36:35	00:00:18	NOR	6133015548	0,00
29	20/12/2013	11:03:58	00:00:51	NOR	6130307000	0,00
30	20/12/2013	11:54:03	00:01:07	NOR	6134516104	0,00
31	20/12/2013	11:57:11	00:02:50	NOR	6133710283	0,00
32	20/12/2013	12:08:33	00:00:31	NOR	6133221515	0,00
33	23/12/2013	10:24:19	00:03:12	NOR	6130307000	0,00
34	23/12/2013	10:53:01	00:01:46	NOR	6133210292	0,00
35	06/01/2014	14:03:41	00:02:20	NOR	6130287293	0,00
36	06/01/2014	15:43:14	00:00:17	NOR	6133210292	0,00
37	06/01/2014	15:45:36	00:01:00	NOR	6130041105	0,00
38	06/01/2014	16:23:55	00:05:29	NOR	6130038889	0,00
39	07/01/2014	14:05:56	00:01:33	NOR	6133210292	0,00
40	07/01/2014	15:47:23	00:02:02	NOR	6133210292	0,00
41	07/01/2014	15:54:54	00:01:44	NOR	6133850207	0,00
42	07/01/2014	16:01:40	00:00:47	NOR	6133210292	0,00
43	07/01/2014	16:14:11	00:01:58	NOR	6133210292	0,00
44	08/01/2014	09:18:38	00:01:17	NOR	6133210292	0,00
45	08/01/2014	09:48:28	00:02:00	NOR	6139674709	0,00
46	08/01/2014	15:44:32	00:00:21	NOR	6130287293	0,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000014

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	29,80	
	Pago NF n° 3419 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		29,80
	Pago NF n° 3419 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me		
TOTAIS.....		29,80	29,80

TRE - DF
000200

000201

LG INFORMÁTICA, PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME

N. F. Prosser

0 PLOH52

Publication

1.101 1707 172012

~~SEEP N° 208/2012~~

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

Nome: _____

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

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

3419.

Data Limite p/ Emissão
18/09/2013

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Valor R\$
		Resma A4 chomex	R,90	29.80
		CNPJ: 08766006/0001-86		

PROCON 151 Venâncio 2000 - Bl. 860 - 2º andar - Sala 240

TOTAL \$	29.80
-----------------	-------

GRÁFICA NUMBER
MODELO

3591 2254
9559 7684

Art-Gráfica é Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18
St. Ind. - Sobradinho/DF - 30 Bls. 50x03 de 2001 a 3500 - AIDE nº 111.17071/2012

St. Ind. - Sobradinho/DF - 30 Bls. 50x03 de 2001 a 3500 - AIDF nº1.111.17071/2012

27/01

cf

14

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000015

Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	31,09	
1.1.1.01.01.01	Pago NF-e nº 5713 - Bento Comercial de Alimentos S.A Fundo de Caixa		31,09
	Pago NF-e nº 5713 - Bento Comercial de Alimentos S.A		
TOTAIS.....		31,09	31,09

TRE - DP
000202

RECEBEMOS DE BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 0005713 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000203

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

SHC/SUL CR QD503 BL C, LOJA Nr.8
ASA SUL - BRASILIA - DF
70331-530 - (61)3326-5191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 0005713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0109 2541 6400 0110 5500 1000 0057 1318 7885 4735

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140002642493 28/01/2014 06:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0749685500141

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.254.164/0001-10

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF

08.766.006/0001-86

DATA DA EMISSÃO

28/01/2014

ENDEREÇO

SCRS 505 BLOCO A ENTRADA 07 SALA 102/201

BAIRRO/DISTRITO

W/3 SUL

CEP

07200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2014

CÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0032424226

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

06:41:13

FATURA/DUPPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,37

VALOR DO ICMS

4,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31,09

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

31,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00447	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,60	7,60	5,36	0,91	0,00	17,00	0,00
00447	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,60	7,60	5,36	0,91	0,00	17,00	0,00
0100447	CAFE DO SITIO 500g	09011110	020	5929	UN	1	7,60	7,60	5,36	0,91	0,00	17,00	0,00
0210803	ACUCAR REFINADO 1kg UNIAO	17011100	000	5929	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,42	0,00	17,00	0,00
0280399	MELITTA FILTRO DE PAPEL 102 30un	48232099	000	5929	UN	2	2,90	5,80	5,80	0,98	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP NF CP.854676 PV.005 27/01/2014
Valor Aprox. Tributos R\$ 5,83 (18,75%) Fonte:IBPT
PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.
Emitido por: ALEXANDRO (000755-2)

RESERVA

Recebido por BigBox
Brasília 28/01/14

Bruno
Bento Comercial de Alimentos S/A

15

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000016

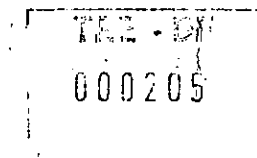
Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.948,00	
	Vlr. Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.066,29	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	395,84	
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	49,48	
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	720,00	
	Vlr. alimentação do trabalhador s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	400,00	
	Vlr. Auxílio transporte s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		3.684,76
	Vlr. Folha de Pagamento mes 01/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.066,29
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		265,32
	Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		395,84
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		49,48
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 01/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		117,92
	Vlr. desconto auxílio transporte s/Folha de Pagamento mes 01/2014		

TOTAIS.....

5.579,61

5.579,61



0.00 *

0.00 *

2,948.00 + *→ 595900*

400.00 + *→ VT*

720.00 + *- VE*

117.92 - *- VT*

265.32 - *- 1555*

3,684.76 ◇

3,684.76 * *→ 505700*

0.00 *

~~1,325.96~~ +

~~1,325.96~~ ◇

146528
~~1,325.96~~ *

- 1455 PAZ

0.00 *

395.84 +

395.84 *

AFLEZ

0.00 *

49.48 +

49.48 ◇

- P15

49.48 *

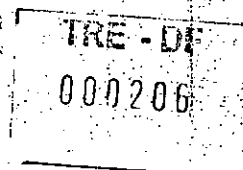
FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

Data: 22/01/2014

Página 1 de 2

Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
Endereço: ST SDS BLOCO D Nº 26 - SL 203 EDIFÍCIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA - DF
CNPJ: 08.766.006/0001-86



LEANDRO MATIAS DE ARAUJO		CBO: 07823	CARGO: MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
TOTAIS:			0,00	0,00	
			LÍQUIDO:	0,00	
Base Cál. INSS		0,00	Base Cál. IRRF	0,00	
			Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00

LILIAN DE SOUSA BEZERRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.448,00		
060	INSS	9 %		130,32	
444	Desconto Auxílio Transporte			57,92	
444	Auxílio Alimentação 230 dias do mês 02/2014		360,00		
444	Auxílio Transporte 20 dias do mês 02/2014		200,00		
TOTAIS:			2.008,00	188,24	
			LÍQUIDO:	1.819,76	
Base Cál. INSS		1.448,00	Base Cál. IRRF	1.317,68	
			Base Cál. FGTS	1.448,00	Valor FGTS 123,08

ZILMA PEREIRA DE JESUS		CBO: 02523	CARGO: SECRETARIA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	9 %		135,00	
444	Desconto Auxílio Transporte			60,00	
444	Auxílio Alimentação 20 dias do mês 02/2014		360,00		
444	Auxílio Transporte 20 dias do mês 02/2014		200,00		
TOTAIS:			2.060,00	195,00	
			LÍQUIDO:	1.865,00	
Base Cál. INSS		1.500,00	Base Cál. IRRF	1.365,00	
			Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS 127,50

16

31/01

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	2.948,00
Auxílio Transporte 20 dias do mês 02/201	400,00
Auxílio Alimentação 230 dias do mês 02/	360,00
Auxílio Alimentação 20 dias do mês 02/2	360,00
TOTAL PROVENTOS	4.068,00

<u>DESCONTOS</u>	
Desconto Auxílio Transporte	117,92
INSS	265,32
TOTAL DESCONTOS	383,24

TRE-LI
000207

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 3.684,76**NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3**

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

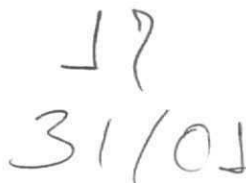
Documento: 000017

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	1.448,00	
	Vlr. NFS n° 1043 - Socontal Ltda		
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda		1.426,28
	Vlr. NFS n° 1043 - Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		21,72
	Vlr. IRRF s/NFS n° 1043 - Socontal Ltda		
TOTAIS.....		1.448,00	1.448,00

TRE - DF
000208

000209





TRE - DF

000210

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE FEVEREIRO

ÍTEM	DATA	VALORES RECEBIDOS	Nº DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO
	05/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850697	R\$ 2.000,00	
	06/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850698	R\$ 8.106,08	
	10/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850699	R\$ 23.000,00	
	10/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850700	R\$ 1.000,00	
	11/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850701	R\$ 9.064,96	
	26/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850702	R\$ 502,11	
	26/02/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850703	R\$ 5.540,86	
		TOTAL DE RECEBIMENTOS		R\$ 49.214,01	
		VALORES PAGOS			
01	05/02/2014	LIMPEZA TERRENO NOVA SEDE DO PR	850697		R\$ 2.000,00
02	06/02/2014	MATERIAL DE ESCRITORIO	850698		R\$ 347,82
03	06/02/2014	ALIMENTAÇÃO LEANDRO	850698		R\$ 360,00
04	06/02/2014	TRANSPORTE LEANDRO	850698		R\$ 120,00
05	06/02/2014	SALÁRIO LILIAN BEZERRA	850698		R\$ 1.819,76
06	06/02/2014	SALÁRIO ZILMA	850698		R\$ 1.865,00
07	06/02/2014	SOCONTAL NOTA 1043	850698		R\$ 1.426,28
08	06/02/2014	GPS COMPETÊNCIA 01/2014	850698		R\$ 1.771,38
09	06/02/2014	FGTS COMPETÊNCIA 01/2014	850698		R\$ 395,84
10	10/02/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO	850699		R\$ 23.000,00
11	11/02/2014	POSTO ITAMATY GASOLINA	850700		R\$ 1.000,00
12	12/02/2014	CEB SALA 102	850701		R\$ 77,00
13	12/02/2014	CEB SALA 201	850701		R\$ 82,31
14	12/02/2014	CAESB MÊS 12/2013	850701		R\$ 105,00
15	12/02/2014	CAESB MÊS 01/2014	850701		R\$ 105,00
16	12/02/2014	CAESB MÊS 02/2014	850701		R\$ 122,15
17	12/02/2014	ALUGUEL PERÍODO 26/01/2014 A 25/02/2014	850701		R\$ 6.991,77
18	12/02/2014	DARF NFS 1043 SOCONTAL	850701		R\$ 21,72
19	12/02/2014	DARF PIS FL. PAG.01/14	850701		R\$ 49,48
20	12/02/2014	DARF IRS ALUGUEL	850701		R\$ 1.510,53
21	26/02/2014	TELEFONE 3244-9572	850702		R\$ 212,04
22	26/02/2014	TELEFONE 34435744	850702		R\$ 290,07

23	26/02/2014	SALÁRIO LILIAN BEZERRA Q ERA P SER PAGO EM MARÇO	850703		R\$ 1.844,86
	26/02/2014	SALÁRIO ZILMA Q ERA P SER PAGO EM MARÇO	850703		R\$ 1.890,00
24	26/02/2014	SALÁRIO LEANDRO Q ERA P SER PAGO EM MARÇO	850703		R\$ 1.806,00
25	26/02/2014	MATERIAL DE ESCRITORIO			R\$ 46,70
TOTAL DE DESPESAS PAGAS					R\$ 49.260,71
RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/02/2014 À 28/02/2014					
SALDO ANTERIOR				R\$ 398,25	
TOTAL DAS ENTRADAS				R\$ 49.612,26	
TOTAL DAS SAÍDAS					R\$ 49.260,71
SALDO FINAL				R\$ 351,55	
Brasília 20 de Fevereiro 2014					
Osano Vicente de Paula Contador PR/DF					

Correntista

Nome	PARTIDO DA REPUBLICA NO D			CNPJ	08.766.006/0001-86		Posição	Fevereiro / 2014		Data da emissão	19.03.2014	
Agência (prefixo/dv)	GS	04	Conta nº / dv	12.351-X		Data da abertura	19.04.2007					
3596-3												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.01.2014		Saldo anterior						9.643,00 C
05.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	48111417100155	14.709,45 C	
05.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	48111417100157	9.000,00 C	
05.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880361200258672	36,00 D	
05.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850697	2.000,00 D	31.316,45 C
06.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850698	8.106,08 D	23.210,37 C
10.02.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14171		04811	48111417100507	20.000,00 C	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850699	23.000,00 D	20.210,37 C
11.02.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860420800129327	25,30 D	20.185,07 C
13.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850701	9.064,96 D	11.120,11 C
14.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850700	1.000,00 D	10.120,11 C
26.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850702	502,11 D	
26.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850703	5.540,86 D	4.077,14 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							4.077,14 C	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

TRE - DV
000212

PLANILHA DE LANÇAMENTO

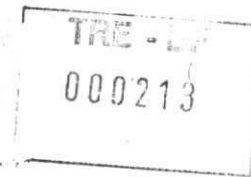


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000020

Data: 05/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	14.709,45	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		14.709,45
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		14.709,45	14.709,45



TRE - DF
000214

0.00 *

14,709.45 +

14,709.45 ◊

14,709.45 *

0.00 *

05/02
FR
49

PLANILHA DE LANÇAMENTO

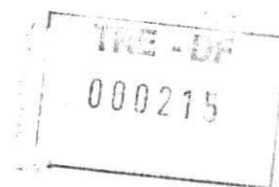


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000021

Data: 05/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	9.000,00	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR		
	Nacional conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		9.000,00
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR		
	Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		9.000,00	9.000,00



TRE-DP
000216

0.00 *

9,000.00 +
9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 *

0.00 *

05/02
FB
20

PLANILHA DE LANÇAMENTO



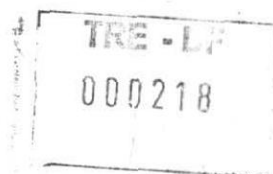
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000022

Data: 05/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	36,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		36,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		36,00	36,00

TRE - DF
000217



0.00 *

36.00 +

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 *

0.00 *

05/02

54

22

PLANILHA DE LANÇAMENTO



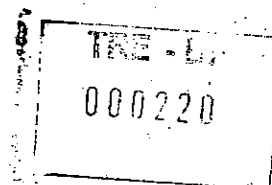
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000023

Data: 05/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.000,00	
	Pago NFS n° 0505 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850697		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		2.000,00
	Pago NFS n° 0505 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850697		
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00

TRE - DF
000219.



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.000,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais).

a: M e M construções , Reformas e Serviços
ordem.

ou a sua

Brasília, 05 de Fevereiro de 2014.

CHEQUE Nº	850697	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 0505 referente, M e M construções , Reformas e Serviços / Limpeza para a sede do novo Diretório.		
VISTOS		CONTADOR	CAIXA
			C/CORRENTE 12.351-X
			AGÊNCIA 3596
			TALÃO
			CHEQUE ASSINADO POR

✓ 5 / 02
27

TRE-DF

000221

00

Comp Banco Agência
452 001 3596DV C1
3 1Conta
12.351-X
12.351-XC2 Série
9 800
800Cheque N.º C3
850897 3
850897 3

R\$ 2.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil reais

e centavos acima

a Nym Construções, Reforma e Serviços Ltda ou à sua ordem

 BANCO DO BRASILCAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

BRASÍLIA-5 de FEVEREIRO de 2014

⑈000135968⑈ 45285069754 259001235106⑈

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000024

Data: 06/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.426,28	
2.1.1.02.01.01	Pago NFS n° 1043 - Socontal Ltda - cheque n° 850698 Salários e Ordenados a Pagar	1.819,76	
2.1.1.02.01.01	Pago recibo de salario mes 01/2014 - Lilian de Souza Bezerra - cheque n° 850698 Salários e Ordenados a Pagar	1.865,00	
2.1.1.02.02.01	Pago recibo de salario mes 01/2014- Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850698 Previdência Social a Recolher	1.771,38	
2.1.1.02.02.02	Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - cheque n° 850698 FGTS a Recolher	395,84	
3.1.1.01.01.08	Pago FGTS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - cheque n° 850698 Alimentação do Trabalhador	360,00	
3.1.1.01.01.09	Pago auxilio alimentação - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850698 Auxílio-transporte	120,00	
3.1.1.01.05.01	Pago auxilio transporte Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850698 Materiais de Expediente	347,82	
1.1.1.01.02.01	Pago NF n° 2128 Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda Me - cheque n° 850698 Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.819,76
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de salario mes 01/2014 - Lilian de Souza Bezerra - cheque n° 850698 Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.865,00
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de salario mes 01/2014- Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850698 Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.771,38
1.1.1.01.02.01	Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - cheque n° 850698 Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		395,84
	Pago FGTS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - cheque n° 850698		

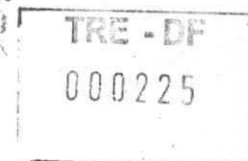
000223



PLANILHA DE LANÇAMENTO

1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	360,00
	Pago auxilio alimentação - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850698	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	120,00
	Pago auxilio transporte Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850698	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	347,82
	Pago NF n° 2128 Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda Me - cheque n° 850698	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	1.426,28
	Pago NFS n° 1043 - Socontal Ltda - cheque n° 850698	
TOTAIS.....		8.106,08

TRE - DF
000224



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 8.106,08.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 8.106,08 (Oito mil cento e seis reais e oito centavos) ao Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF

a: Folha de pagamentos, impostos e diversos.
sua ordem.

ou a

Brasília, 06 de Fevereiro de 2014.

CHEQUE N°	850698	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos, impostos e suprimimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido.			
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE 12351-X	
			AGÊNCIA 3596	
			TALÃO	

06/02
28

TRE-DF
000226

Comp 452 Banco 001 Agência 3398 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 830896 C3 1 R\$ 8.106,08
452 001 3398 3 1 12.351-X 9 800 830896 830896 1

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL CIENTO E SEIS REAIS

ICA-4911-021213-0

a PR-Partido da Republica - PR-DF

e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

BR-06 de FEVEREIRO de 2014

000135967 45285069854 206004235107

- material escritorio - 347,82*
- AUX. ALIM LEMARCO 360,00*
- Passagens " 120,00*
- LILIAN - - - - 1.819,76*
- ZILMA - - - - 1.865,00*
- CONTADOR - - - - 1.426,28*
- GPS - - - - 1.771,38*
- FGTS - - - - 395,84*
- TOTAL - - - - 8.106,08

Pago Recibo com Gilmar OK!
Favendo

TRE - LF
000227

0.00 *

0.00 *

1,819.76 +

1,865.00 +

1,771.38 +

395.84 +

360.00 +

120.00 +

347.82 +

1,426.28 +

8,106.08 ◊

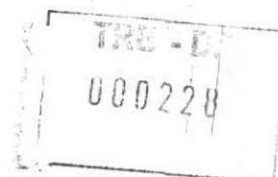
8,106.08 ◊

8,106.08 ◊

8,106.08 ◊

8,106.08 *

0.00 *



CONTA PARA DEPOSITO

AGÊNCIA Nº 4298

CONTA CORRENTE Nº 10.984-6

BANCO ITAU S/A

SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ 00.657.163/0001-41

BANCO ITAU S/A TR 241 RECEBIMENTOS C/DEB OF 15
AG 6450 10/02/14 CX 004316030 CRC 645031251
AGCT 4395.09710-0 VR. INF. 1.426,28
DEPOSITO EM DINHEIRO 4298.10984-6
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 1.426,28

0196 645044466 100214 1.426,28 SOCONT
OPERACAO 113

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 1.426,28
VALOR DOS RECEBIMENTOS 1.426,28

190

000229



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

TRE - DF

000230

Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

Endereço: ST SDS BLOCO D Nº 26 - SL 203 EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA - DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a) LILIAN DE SOUSA BEZERRA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 022.375.051-44	Nº Identidade 2.611.397 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 13/02/2012	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.448,00	
060	INSS	9 %		130,32
444	Desconto Auxílio Transporte			57,92
444	Auxílio Alimentação 230 dias do mês 02/		360,00	
444	Auxílio Transporte 20 dias do mês 02/201		200,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.008,00	Total Descontos 188,24
			Valor Líquido	1.819,76
Base Cál. INSS 1.448,00		Base Cál. IRRF 1.317,68	Base Cál. FGTS 1.448,00	Valor FGTS 123,08

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2013

Lilian de S. Bezerra
Assinatura do(a) Funcionário(a)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3911
DATA: 06/02/2014 HORA: 14:26:04
TERMINAL: 1003 NSU: 001312 AUT: 0047

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 003911

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1556/001/00.000.500-3

NOME: LILIAN DE S BEZERRA

DEPOSITANTE:

X XX

VALOR TOTAL: 1.819,76

VALOR DINHEIRO: 1.819,76

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via do Cliente

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

Endereço: ST SDS BLOCO D Nº 26 - SL 203 EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA _ DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)

ZILMA PEREIRA DE JESUS

Matrícula

Cargo

SECRETARIA

CBO

02523

CPF

516.143.241-15

Nº Identidade

1286367 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

28/08/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	Desconto Auxilio Transporte			60,00
444	Auxilio Alimentação 20 dias do mês 02/2			360,00
444	Auxilio Transporte 20 dias do mês 02/201			200,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.060,00	195,00
			Valor Líquido	1.865,00
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.500,00		1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 3911

DATA: 06/02/2014

HORA: 14:25:06

TERMINAL: 1003

NSU: 001305

AUT: 0046

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM. DOC.: 003911

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0655/013/00.693.823-0

NOME: ZILMA PEREIRA DE JESUS

DEPOSITANTE:

X XX

VALOR TOTAL:

1.865,00

VALOR DINHEIRO:

1.865,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

CAIXA

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/01/2014 HORA: 10:25:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO

ASA SUL

70392-901

BRASILIA

DF

(0061) 33850207

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 000232 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 1.484,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 286,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.771,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

06/02/2014 - BANCO DO BRASIL 11:26:54
48111/435 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2014
IDENTIFICADOR 8/6666000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 01/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.484,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 286,98
VALOR TOTAL 1.771,38

NR. AUTENTICAÇÃO 0.063.240.877.801.337
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/01/2014
HORA: 10:25:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		DED FPAS		OUTRAS ENTIDADES		TOTAL		REEMBOLSO	
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL		08.766.006/0001-86		0115		2100		515	
445,32	1.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,38	0,00	0,00	0,00

000233

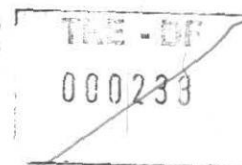


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/01/2014 - 10:25:19



000234

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0061) 33850207
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.948,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.766.006/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 395,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 395,84
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858400000035 958401791407 207565050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:21:00
48111/435 00.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Conveniente FOLHA DE RECIBO GRF
Codigo de barras 858400000035 958401791407
207565050800 876600600018

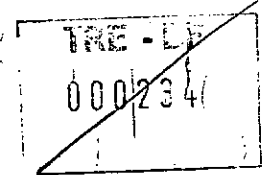
Data do pagamento 06/02/2014
CNPJ/CPF 08766006/0001-86
COMPETÊNCIA 01/2014
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPÓSITO 395,84
Valor Total 395,84

Nº AUTENTICAÇÃO 1.071.748.130.162.041

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

000235



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo j0hla4a0xhu00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/01/2014 às 10:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B6A70A8A.C6354A36.86074C14.72DB7B54.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:J0hLA4a0Xhu00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 01/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/01/2014
HORA: 10:25:19
PÁG : 0001

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

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
 N° ARQUITIVO: J0hLA4a0Xhu0000-5
 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
 N° CONTROLE: D31QyaKEAff0000-2
 COMPROVAÇÃO: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDO	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE:	9192800
CIDADE: BRASILIA	CEP: 70392-901	TELEFONE: 61-33850207	CNAE: 9192800
UF: DF	515	620	744
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		779	TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais

DATA

[illegible]

RAI - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativ

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

COMMITMENT COMPONENT - VALUATION OF COMMITMENT, ESTIMATION OF THE COMMITMENT COMPONENT, AND THE COMMITMENT COMPONENT IN THE VALUATION OF THE COMMITMENT COMPONENT.

OTIYA FNU 71003 01N8171000
1 0-4-8-8-1 05 0 711/00

Retencao Lei 9.111/98

) Sal. Familia/Sal. Matern

) Compensação

LOR A RECOLHER - PREVIDÊNC

DECLARATION

TRAS ENTIDADES

COLH COMP ANT - VALOR OUT

LOR A RECOLHER - OUTRAS EN

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

TAL A RECOLHER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Os valores de retenção,

A DECLARAÇÃO DE DADOS Q

VIDA DOS VALORES DELA DECO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO

0 EMBRECADOR / COMPTBILITN

U EMBREGADOR/ CONITIBUI

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILITÀ
DETERMINAR DO PRATI O DIRETTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

8584000000035 958401791407 207565050800 8766006000018

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL									
COMP: 01/2014		COD REC:115	COD GPS:2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT:0115	SIMPLES:1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO:08.766.006/0001-86	
TOMADOR/OBRA:		FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00							
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
LEANDRO MATIAS DE ARAUJO		127.63282.27-1	04/01/2013	01					
2.000,00	0,00	0,00	180,00	07823					
LILIAN DE SOUSA BEZERRA		210.64237.47-0	13/02/2012	01	160,00				
1.448,00	0,00	0,00	130,32	04110					
ZILMA PEREIRA DE JESUS		124.06853.31-6	28/08/2013	01	115,84				
1.500,00	0,00	0,00	135,00	02523					
					120,00				
					0,00				

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.948,00

0,00

0,00

445,32

395,84

0,00

000237

000236

TRE - DF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

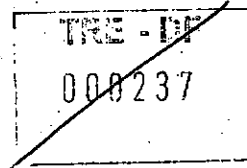
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000035 958401791407 207565050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: D31QYaKEaff0000-2 N° ARQUIVO: J0hLA4a0Xhu0000-5
COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO:08.766.006/0001-86
FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.948,00	0,00	4.948,00	0,00
TOTALS:	3	4.948,00	0,00	4.948,00	0,00



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

858400000035 958401791407 207565050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: D31QYAKRAff0000-2 N° ARQUIVO: J0hLA4aOXhu0000-5
COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

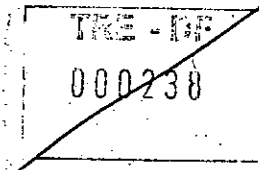
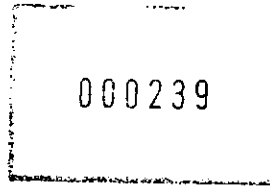
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.948,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
395,84	0,00	0,00	0,00	395,84



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: D31QyaKEaff0000-2 N° ARQUIVO: J0hLA4a0Xhu0000-5
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDOURADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 TELEFONE: 0061 3385 0207 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.771,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 445,32
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

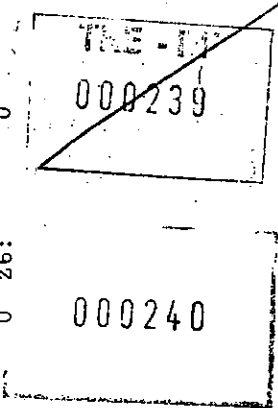
COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:25/01/2014
HORA: 10:25:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA:01/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.948,00

DEPÓSITO

395,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

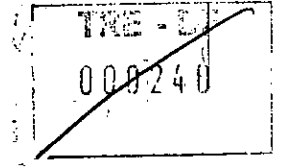
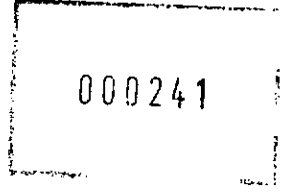
TOTAL A RECOLHER

395,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RECIBO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO

NOME:

LEANDRO MATIAS DE ARAUJO

CTPS No. SÉRIE

19037 - SERIE 00017 / DF

Dep./Seção

VENDAS

Código Identificação

QUANT.

20

TIPO

Auxílio Alimentação relativo 20 dias do mês de FEVEREIRO DE 2013

UNITÁRIO R\$

R\$ 18,00

TOTAL R\$

360,00

TOTAL

360,00

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF, a importância de R\$ 306,00 (trezentos e seis reais), relativo a auxílio alimentação referente ao mês de janeiro de 2013.

Local: Brasília

Data

Assinatura

Valor por extenso

TREZENTOS E SESENTA REAIS

TRE - DF
000241

000242

RECIBO DE AUXILIO TRANSPORTE

NOME:

LEANDRO MATIAS DE ARAUJO

CTPS No. SÉRIE

19037 - SÉRIE 00017 / DF

Dep./Seção

VENDAS

Código Identificação

QUANT.

40

Passagens relativo 20 dias do mês de FEVEREIRO DE 2013

TOTAL

TIPO

UNITÁRIO R\$

R\$ 3,00

TOTAL R\$

120,00

120,00

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF, a importância de R\$ 132,00(cento e trinta e dois reais), relativo a auxilio transporte referente ao mês de JANEIRO de 2013.

Local: Brasília

Data:

Assinatura

Valor por extenso

CENTO E VINTE REAIS

TRE - DF
000242

000243

TRE - DF
000243

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL		P via (00) Cliente - 2ª via (00) Condição - 3ª via (00) Fica		
ESPAÇO CYBER ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA ME FONE: (61) 3321-0292 SAUS QD. 04 - BL. A - LOJA 04 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF		CNPJ 11.303.748/0001-80 CF/DF 07.530.418/001-98 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2014 Nº 2128		
Data da Emissão <u>05/07/2014</u> VALOR TOTAL R\$ <u>347,82</u>				
Nome: <u>PARTIDO DA REPUBLICA - PR - DF</u> CPF/CNPJ: <u>08766006/0001-86</u>				
Endereço:				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	01	CAIXA ENERGIA		8,00
	05	CAIXA ELIPS	2,40	12,00
	04	CDROMS		115,00
	01	CAIXA DE PRECIBEMOS		130,00
	01	CAIXA DE PRECIBEMOS		82,82
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO				TOTAL 347,82

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.821.433/001-00
500 Jogos 50X3 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-112-12216/2013 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000025

Data: 10/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-PP Fundo Partidário	20.000,00	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		20.000,00
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		20.000,00	20.000,00

000245

TRE - DF
000244

0.00 *

20,000.00 +

20,000.00 ◇

20,000.00 ◇

20,000.00 ◇

20,000.00 ◇

20,000.00 *

0.00 *



PLANILHA DE LANÇAMENTO

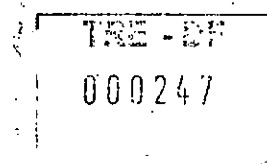
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000026

Data: 10/02/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	23.000,00	
	Pago NFS n° 0173 - Maria Afra de Melo Me - cheque n° 850699		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		23.000,00
	Pago NFS n° 0173 - Maria Afra de Melo Me - cheque n° 850699		
TOTAIS.....		23.000,00	23.000,00





CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 23.000,00

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.970,00 (Vinte e três mil reais).

a: Maria Afra de Melo/Visual Produções
ordem.

ou a sua

Brasília, 10 de Fevereiro de 2014.

CHEQUE N°	850699	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF-e nº 0173 Maria Afra de Melo/Visual Produções referente à Prestação de Serviços de Produção de vídeo de Fim de ano e outros para a sede do Diretório.			
VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE 12.351-X	Maria Afra de Melo
			AGÊNCIA 3596	
			TALÃO	

10/02
25

TRE - DF
000248

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5596	3	1	12.351-X	9	800	850699	0
452	001	5596	3	1	12.351-X	9	800	850699	0

R\$ 23.000,00

Pague por este cheque a quantia de Doze e três mil reais

e centavos acima

a MARIA AFRÁ DE MELO - ME ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 12/2013

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

REC. 10 de FEVEREIRO de 2014

000135963 4523506999 242000123510020

000249



MARIA AFRA DE MELO-ME

FONE: (61) 3202-9959

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

0173

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - Parte B - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 04.230.922/0001-46

CF/DF 07.418.702/001-29

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via FixaData Limite p/ Emissão:
22/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

Endereço

JCRS Q. 505 Q. A ENT. 07 - S. 201 - ASA SUL

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Data da Emissão

10/02/2014

CNPJ/CPF

08.766.006/0001-86

CF/DF

-

Vencimento

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL

PRESTACÃO DE SERVIÇOS
DE PRODUÇÃO DE FILME
PUBLICITÁRIO SOB O
TÍTULO: PR FIM DE
ANO, INCLUINDO, EQUIPA-
mentos, Pessoal,
Produção e sonorização.

AIDF Nº 1.515.07516/2012
NF Prorrogada até 22/10/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

23.000,00

TOTAL R\$ 23.000,00

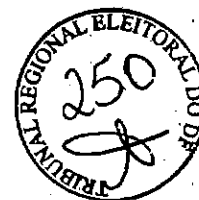
Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-80 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



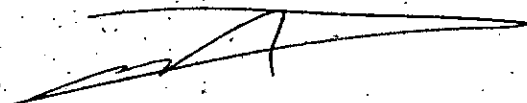
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-84.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1, que contém 250 (duzentos e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105, do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , (Adriãna de Albuquerque, mat. 0003), lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 30 de abril de 2015.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

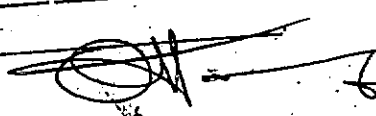
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Dezento e Cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 06/12/2018.

Conferido por


Othon Luiz Tomic
Matricula 1308
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: CADA 28/01/2019

Controle Sem Scanner: CADA 28/01/2019

Controle Com Scanner: CADA 28/01/2019

Este processo/documento contém: 255 DUZENTOS

XX E CINQUENTA E CINCO imagens.