



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

VOLUME 2

584  
C+ 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. \_\_\_\_/\_\_\_\_

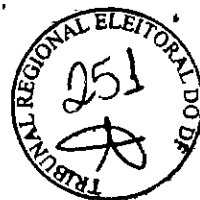
JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

TRANSITADO EM JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-84.2015.6.07.0000

### TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 2, que se inicia às folhas 251 (duzentos e cinquenta e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, AA, (Adriana de Albuquerque, mat. 0003), lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 30 de abril de 2015.

*Diego Fioravanti Silva*  
**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento

*Alexsandra Antonelli Lima Resende*  
Alexsandra Antonelli Lima Resende  
Chefe Substituta da Seção de Processamento I  
CRP 1311 - Matrícula 004

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO  
INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da  
IN RFB nº 1.244/2012)

Ao  
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DF

TRE - DF  
000252

MARIA AFRA DE MELO-ME, com sede no SAA / NORTE, QUDRA 2, NUMERO 1.160, TÉRREO, PARTE B, BRASÍLIA DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.230.922/0001-46 DECLARA ao PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DF, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

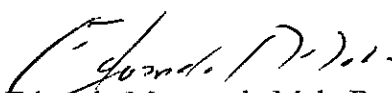
I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

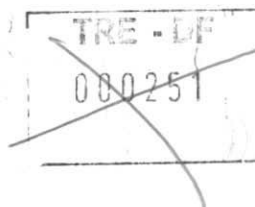
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

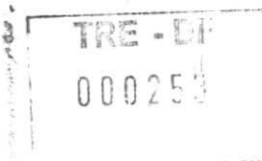
Brasília-DF, 25 de outubro de 2012

  
Eduardo Marcos de Melo Rosa  
CPF: 215.921.601-15





Busca

Simples  
ServiçosSimei  
Serviços[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#) | [A-](#)**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**CNPJ : **04.230.922/0001-46**Nome Empresarial : **MARIA AFRA DE MELO - ME****Situação Atual**Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2008**Situação no SIMEI : **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (SIMEI)**Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)



PLANILHA DE LANÇAMENTO

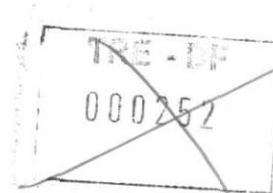


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000027

Data: 11/02/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                             | 25,30        |               |
|                | 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 |              | 25,30         |
|                | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato       |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                         | 25,30        | 25,30         |



TRE-DF  
000258

TRE-LF  
000255

0.00 \*

25.30 +

25.30 ◇

25.30 ◇

25.30 \*

0.00 \*

11/02  
T4  
28

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000028

Data: 13/02/2014

| Conta          | Descrição                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                                                 | 49,48        |               |
|                | Pago PIS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - Cheque n° 850701                                   |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                                       | 21,72        |               |
|                | Pago IRRF s/NFS n° 1043 - Socontal Ltda - Cheque n° 850701                                     |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                                       | 1.510,53     |               |
|                | Pago IRRF s/recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimento Imobiliarios - Cheque n° 850701 |              |               |
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                                                                        | 8.497,00     |               |
|                | Pago Recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850701       |              |               |
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica                                                                               | 159,31       |               |
|                | Pago Faturas CEB - Cheque n° 850701                                                            |              |               |
| 3.1.1.01.07.02 | Água e Esgoto                                                                                  | 332,15       |               |
|                | Pago Faturas CAESB - Cheque n° 850701                                                          |              |               |
| 3.1.1.04.01.06 | Despesas de cobrança                                                                           | 5,30         |               |
|                | Pago Taxa Bancaria conforme recibo                                                             |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                        |              | 6.991,77      |
|                | Pago Recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850701       |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                        |              | 49,48         |
|                | Pago PIS s/Folha de Pagamento mes 01/2014 - Cheque n° 850701                                   |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                        |              | 21,72         |
|                | Pago IRRF s/NFS n° 1043 - Socontal Ltda - Cheque n° 850701                                     |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                        |              | 1.510,53      |
|                | Pago IRRF s/recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimento Imobiliarios - Cheque n° 850701 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                        |              | 159,31        |
|                | Pago Faturas CEB - Cheque n° 850701                                                            |              |               |

000254

TRE - DF  
000256

PLANILHA DE LANÇAMENTO

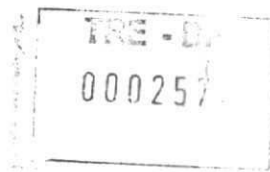


|                |                                                                                                 |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                         | 332,15   |
|                | Pago Faturas CAESB - Cheque n° 850701                                                           |          |
|                | IR Fonte                                                                                        |          |
| 2.1.1.02.03.01 | Vlr. IRRF s/Recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850701 | 1.510,53 |

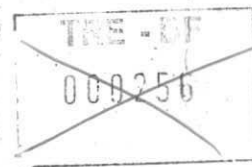
TOTAIS.....

10.575,49

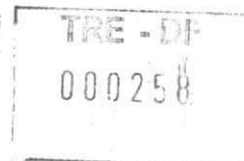
10.575,49







## CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 9.064,96.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 9.064,96 ( Nove mil e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Pagamentos, impostos .

ou a sua ordem.

Brasília, 12 de Fevereiro de 2014.

|                |                                                                         |            |             |         |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------|
| CHEQUE Nº      | 850701                                                                  | ( ) VISADO | ( ) CRUZADO |         |                      |
| BANCO          | BANCO DO BRASIL S/A                                                     |            |             |         |                      |
| UTILIZADO PARA | Cheque emitido e sacado para Pagamentos de impostos na sede do Partido. |            |             |         |                      |
|                |                                                                         |            |             |         |                      |
| VISTOS         |                                                                         | CONTADOR   | CAIXA       |         | CHEQUE ASSINADO POR  |
|                |                                                                         |            | C/CORRENTE  | 12351-X | Partido da República |
|                |                                                                         |            | AGÊNCIA     | 3596    |                      |
|                |                                                                         |            | TALÃO       |         |                      |
|                |                                                                         |            |             |         |                      |

13/02  
28

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.o 850701 C3 5 R\$ 9.064,96

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL SESSENTA E QUATRO REAIS

a PARTIDO DA REPUBLICA e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

0000135962 05285070154 2020001235106

000259

CEB Fev. Saka 102-7 77.00  
CEB Fev. Saka 201-7 82.31  
CAESB mês 12 -7 105.00  
CAESB mês 01 -7 105.00  
CAESB mês 02-7 122.15  
Aluguel Rq. 26/01/14 à 25/02/14 6.991.77  
DARF NFS 1043 Socontal 21.72  
DARF PIS FL. Pagto 01/14 49.48  
DARF IRS Aluguel 1.510.53

9.064.96



0.00 \*

49.48 +

21.72 +

1,510.53 +

77.00 +

82.31 +

105.00 +

105.00 +

122.15 +

6,991.77 +

9,064.96 ◊

9,064.96 ◊

9,064.96 ◊

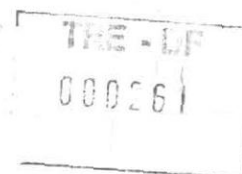
9,064.96 ◊

9,064.96 \*

0.00 \*

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/01/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 08.766.006/0001-86 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             | 000259             |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO<br>FEDERAL PR/DF 32449572                                                                                                                                          | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | 25/02/2014         |
| PIS S/FL.PAGTO MES 01/14                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                               | 49,48              |
| <b>DARF válido para pagamento até 25/02/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3                | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | 49,48              |

8565000000-0 49480064405-1 61087660060-8 00183014031-3

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)13/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:58:47  
481119873 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

AS: ARRECADADOR  
 CNPJ 001 - 4811  
 CÓDIGO DE BARRAS 8565000000 49480064405  
 61087660060 00183014031  
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2014  
 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 49,48  
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.566.066.007.215.366



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

**01** NOME / TELEFONE  
 PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO  
 FEDERAL PR/DF 32449572

NFS 1043-SOCONTAL LTDA

**DARF válido para pagamento até 20/02/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 31/01/2014         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.766.006/0001-86 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 1708               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/02/2014         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 21,72              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
| <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 21,72              |

85640000000-1 21720064405-2 11087660060-9 00117084031-6

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



13/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:57:41  
 481119873 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CUC 001 - 4811  
 CÓDIGO DE BARRAS 85640000000 21720064405  
 11087660060 00117084031  
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2014  
 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 21,72

Nº AUTENTICAÇÃO C, SDE, DAB, JCE, M, A, L, F, F



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO  
 FEDERAL PR/DF 32449275

IR S/RECIBO ALUGUEL

**DARF válido para pagamento até 20/02/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
 BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2014

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

**04** CÓDIGO DA RECEITA

000261 3208

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

**06** DATA DE VENCIMENTO

20/02/2014

**07** VALOR DO PRINCIPAL

1.510,53

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

1.510,53

85620000015-1 10530064405-8 11087660060-9 00132084031-5

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



13/02/2014  
 481119873

BANCO DO BRASIL

13/02/2014  
 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811

CÓDIGO DE BARRAS

85620000015-10530064405-8

11087660060-00132084031-5

13/02/2014

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

1.510,53

NR. AUTENTICAÇÃO

3.563.544.2013.2014.001



|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Antonio do Valle</b><br>Empreendedor Imobiliário<br>ANTONIO DO VALE EMPREIMOBILIÁRIOS<br>SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423<br>SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF<br>antoniadovalle@antoniodovale.com.br - www.antoniodovale.com.br |  | CRECI CJ-3384<br>00.712.877/0001-05                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| Mes Série: 19/24                                                                                                                                                                                                                           |  | DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 58634 2ª Via                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>CONTRATO: 0831905</b><br><b>Locatário:</b><br>PARTIDO DA REPUBLICA<br>SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201 -<br>Asa Sul<br>70350-510 - Brasília-DF                                                                                     |  | <b>Período: 26/12/2013 a 25/01/2014</b> <b>Vencimento: 25/01/2014</b><br><b>LANÇAMENTOS:</b><br>25/01 Aluguel de 26/12/2013 a 25/01/2014 9991,00 D<br>02/01 Compensação Renda RDB, Diversas 5,30 D<br>23/01 TRF a Recolhar JCS TUBERAZIA KANASHIRO 1310,33 C |                             |
| <b>Período do Contrato: 26/05/2013 a 25/05/2014</b><br><b>Próximo Reajuste: 26/05/2014</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>LOCADOR: JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO</b><br>045.619.078-68                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial</b><br>SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201<br>SCR/SUL QUADRA 505 BL. A                                                                                                                      |  | APÓS 25/01 R\$ 849,70 DE MULTA                                                                                                                                                                                                                               |                             |
| <b>CLAUSULA ESPECIAL:</b><br>...                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>TOTAL 6.991,77</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| SR(a) CAIXA FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DIEZ) DIAS DO VENCIMENTO.<br>SR(a) CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Nosso Número:<br>25076658634-X<br>Agência/Código de Cedente:<br>02872-X/00469999-8                                                                                                                                                         |  | 1 (1) Descontos/Arrendamentos<br>R\$                                                                                                                                                                                                                         | 2 (2) Valor Cobrado:<br>R\$ |
| Recibo do sacado<br>X                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |

TRE - DF  
000262

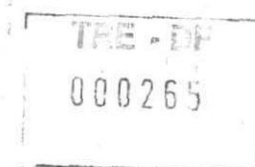
TRE - DF  
000264

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03  
481117436 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 00192507606586342872100469999189459540000699177  
 NOSSO NUMERO 25076658634  
 CONVENIO 00250766  
 ANTONIO P P DO VALLE  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00469999  
 DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 6.991,77  
 VALOR COBRADO 6.991,77

NR. AUTENTICAÇÃO A.52A.C60.077.3A8.886  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CEB

13/02/2014 BANCO DO BRASIL 8.556,00  
4811198/3 0,00/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 836100000000 6 7/0000005283 5  
21111472445 6 11147241402-3  
Data do pagamento 13/02/2014  
Valor em Dinheiro 77,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 77,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 8,FF1,881,1A1,C7C,0A8



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-60 CND/DF 07.468.905/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008  
NUESP/GNEEP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1114724-5

000165132 FL. 1/1

JC PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME  
CRS 505 BL A EN 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| FEV/2014  | 19/02/2014 | 215           | 77,00               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                  |
|--------------------|------------|------------------------------|------------------|
| ATUAL:             | 05/02/2014 | CNPJ/CPF:                    | 006068243000148  |
| ANTERIOR:          | 07/01/2014 | Nº DA UC:                    | 22319            |
| APRESENTAÇÃO:      | 05/02/2014 | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS:       | 08/03/2014 | MEDIDOR(ES):                 | 00001174726      |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|----------------------|--------|----------------------------|-----|
| ATUAL:               |        | FEV/13                     | 167 |
| ANTERIOR:            | 17934  | MAR/13                     | 164 |
| CONSUMO:             | 17719  | ABR/13                     | 598 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 215    | MAI/13                     | 221 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 29     | JUN/13                     | 255 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | JUL/13                     | 303 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 274 |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 215 kWh A R\$ 0,3093352 = 66,50  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11,84  
COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL 1,34-

#### MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: BDD8.66D8.9FF9.462A.3417.488E.1897.A16F

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |                |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC            | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 38,43 | 57,78 | APURADO                                   |                |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 12,34 | 22,38 | MENSAL:                                   | 0,00           | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,34  | 2,44  | LÍMITE                                    |                |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 11,35 | 11,88 | MENSAL:                                   | 4,35           | 2,98  | 2,35  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,04  | 5,52  | TRIM.:                                    | 8,71           | 5,97  |       |
|                                         |       |       | ANUAL:                                    | 17,43          | 11,95 |       |
| IMPOSTOS                                |       |       |                                           |                |       |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  |       | 66,50 | CONJ. ELÉT:                               | BRASILIA GERAL |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            |       | 17,00 | MÊS DE REF:                               | 12/2013        |       |       |
| ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): |       | 11,30 |                                           |                |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  |       | 0,00  |                                           |                |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              |       | 11,30 |                                           |                |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               |       | 0,01  |                                           |                |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  |       | 0,04  |                                           |                |       |       |
|                                         |       |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |                |       |       |
|                                         |       |       | R\$:                                      | 28,10          |       |       |
|                                         |       |       | MÊS DE REF:                               | 12/2013        |       |       |

13/02/2014  
461113873

BANCO DO BRASIL

15.55/24  
0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

|                   |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| Convenio GIB      | 8.36000000000 /       | 82310005283 1 |
| Código de Barras  | 21111473229 3         | 11147321482 6 |
| Data do pagamento |                       | 13/02/2014    |
| Valor em Dinheiro |                       | 82,31         |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |
| Valor Total       |                       | 82,31         |
| Nº AUTENTICAÇÃO   | 7.058.298.516.B12.F70 |               |

~~TRE-DF~~

~~000265~~

Ceb  
/h.

TRE-DF

000267



COMPANHIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LATE V - S/A  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-92 C/P/D/F 07.486.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/SEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU ENDIÚO

1114732-6

000165133 FL. 1/1

JC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME  
CRS 505 BL A EN 07 AP 201  
BRASILIA  
C/P: 70.350-510

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

| CONTA MES | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| FEV/2014  | 19/02/2014 | 211           | 82,31               |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 05/02/2014 | CNPJ/CPF:                    | 006068243000148 |
| ANTERIOR:          | 07/01/2014 | Nº DA UC:                    | 22322           |
| APRESENTAÇÃO:      | 05/02/2014 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 08/03/2014 | MEDIDOR(ES):                 | 0000116/242     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        |       | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |        |     |
|----------------------|--------|-------|----------------------------|-----|--------|-----|
|                      | kWh    | kVArh |                            |     |        |     |
| ATUAL:               |        |       | FEV/13                     | 79  | AGO/13 | 35  |
| ANTERIOR:            | 11318  |       | MAR/13                     | 23  | SET/13 | 94  |
| CONSUMO:             | 11107  |       | ABR/13                     | 365 | OUT/13 | 371 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 211    |       | MAI/13                     | 71  | NOV/13 | 523 |
| NÚMERO DE DIAS:      | 29     |       | JUN/13                     | 70  | DEZ/13 | 505 |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 |       | JUL/13                     | 60  | JAN/14 | 160 |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        |       | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 206 |        |     |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                 |               |             |       |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO               | 211 kWh A R\$ | 0,3093352 = | 65,26 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               |             | 19,05 |
| COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL   |               |             | 2,00- |

| MENSAGENS IMPORTANTES                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MES 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO. |  |
| Reservado ao Fisco: 5FE9.8EC1.987F.9E9C.CCA9.90CC.968B.B4E1                                                                                                                                    |  |

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |      |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | APURADO                                   | DIC     | FIC   | DMIC | DICRI |
| ENERGIA:                                | 38,19 | 58,51 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00 |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 11,76 | 21,73 | LIMITE                                    |         |       |      |       |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,27  | 2,36  | MENSAL:                                   | 4,35    | 2,98  | 2,35 |       |
| TRIBUTOS:                               | 11,14 | 12,04 | TRIM:                                     | 8,71    | 5,97  |      |       |
| ENC. SETORIAIS:                         | 2,90  | 5,16  | ANUAL:                                    | 17,43   | 11,95 |      |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL               |         |       |      |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  |       | 65,26 | MÊS DE REF.: 12/2013                      |         |       |      |       |
| ALÍQUOTA(%):                            |       | 17,00 |                                           |         |       |      |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): |       | 11,09 |                                           |         |       |      |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  |       | 0,00  |                                           |         |       |      |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              |       | 11,09 |                                           |         |       |      |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               |       | 0,01  |                                           |         |       |      |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  |       | 0,04  |                                           |         |       |      |       |
|                                         |       |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |      |       |
|                                         |       |       | RS:                                       | 55,44   |       |      |       |
|                                         |       |       | MÊS DE REF.:                              | 12/2013 |       |      |       |



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-87

MÊS/ANO: 12/2013  
VENCIMENTO: 20/02/2014  
INSCRIÇÃO: 5193-4

PARTIDO DA REPUBLICA  
SCRS 505 BL A ENT 07  
Brasília

Categoria: Comercial  
Un. cons.: 3

|                      |                      |                            |                   |                        |                     |            |                     |         |         |         |         |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hidrômetro:          | Número<br>A06N630547 | Data instal.<br>28/12/2006 | Consumo<br>Medido | 1                      | Consumo<br>Faturado | 10         | 2ª VIA Caesb        |         |         |         |         |
| Leitura:             | Anterior<br>453      | Data<br>08/11/13 14:43     | Atual<br>454      | Data<br>05/12/13 00:00 | Próxima<br>Leitura  | 07/01/2014 | 10/02/2014 10:04:40 |         |         |         |         |
| Histórico de Consumo |                      |                            |                   |                        |                     |            |                     |         |         |         |         |
| 11/2013              | 10/2013              | 09/2013                    | 08/2013           | 07/2013                | 06/2013             | 05/2013    | 04/2013             | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 |
| 10                   | 10                   | 10                         | 10                | 10                     | 10                  | 10         | 10                  | 10      | 10      | 10      | 10      |

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

Decreto nº 26.590/06 - GDF

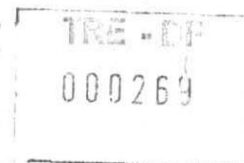
O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL  
TARIFA ESGOTO COMERCIAL

52,50  
52,50



FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2013

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA   | TURBID.                                 | cor | cloro | FLUOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO TOLERAN |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|----------------------|
| Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS    | 253                                     | 70  | 253   | 0     | 253           | 253                  |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS       | 261                                     | 173 | 261   | 0     | 261           | 261                  |
| Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO | 259                                     | 170 | 261   | 0     | 258           | 261                  |
| CONCLUSÃO                       | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM |     |       |       |               |                      |

#### PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;  
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária;  
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;  
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

| Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009 |             |      |      |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------|
| Itens                                             | Água/Esgoto | TFU  | TFS  | Demais Tributos |
| R\$                                               | 89,51       | 1,85 | 0,87 | 12,77           |
| %                                                 | 85,25       | 1,77 | 0,83 | 12,15           |

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

TOTAL A PAGAR R\$  
105,00

11/02/2014 BANCO DO BRASIL 1 50,00  
461198/1 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio CAESB  
Codigo de Barras 87000000001 6 00000000005 6  
19000000001 1 31220400001 1  
Data do pagamento 13/02/2014  
Valor em Dinheiro 105,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 2, 300, 392, 022, 162, 772



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Avenida Sibiapiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 01/2014  
VENCIMENTO: 20/02/2014  
INSCRIÇÃO: 5193-4

PARTIDO DA REPUBLICA  
SCRS 505 BL A ENT 07  
Brasília

Categoria: Comercial  
Un. cons.: 3

|                      |                      |                            |                |                        |                  |            |                                     |         |         |         |         |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Hidrômetro:          | Número<br>A06N630547 | Data instal.<br>28/12/2006 | Consumo Medido | 0                      | Consumo Faturado | 10         | 2ª VIA Caesb<br>10/02/2014 10:05:17 |         |         |         |         |
| Leitura:             | Anterior<br>2628     | Data<br>09/12/13 08:57     | Atual<br>454   | Data<br>07/01/14 00:00 | Próxima Leitura  | 06/02/2014 |                                     |         |         |         |         |
| Histórico de Consumo |                      |                            |                |                        |                  |            |                                     |         |         |         |         |
| 12/2013              | 11/2013              | 10/2013                    | 09/2013        | 08/2013                | 07/2013          | 06/2013    | 05/2013                             | 04/2013 | 03/2013 | 02/2013 | 01/2013 |
| 10                   | 10                   | 10                         | 10             | 10                     | 10               | 10         | 10                                  | 10      | 10      | 10      | 10      |

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

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 12/13 752,92  
CR ACRESCIMO POR ATRASO PAGAME -752,92  
TARIFA DE AGUA COMERCIAL 52,50  
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 52,50

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 10/2013

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA   | TURBID.                                 | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | COLIF. TERMO TOLERAN |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|----------------------|
| Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS    | 511                                     | 121 | 511   | 0     | 511           | 511                  |
| Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS       | 578                                     | 348 | 578   | 0     | 578           | 578                  |
| Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO | 571                                     | 346 | 570   | 0     | 575           | 578                  |
| CONCLUSÃO                       | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM |     |       |       |               |                      |

#### PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;  
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para a prevenção da cárie dentária;  
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;  
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

| Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009 |             |      |      |                 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|-----------------|
| Itens                                             | Água/Esgoto | TFU  | TFS  | Demais Tributos |
| R\$                                               | 89,51       | 1,85 | 0,87 | 12,77           |
| %                                                 | 85,25       | 1,77 | 0,83 | 12,15           |

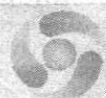
ICMS 0,00  
ISS 2% 0,00  
ISS 5% 0,00  
TOTAL A PAGAR R\$ 105,00

13/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:58:55  
481119873 0310

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARCO

Convenio CAESB  
Codigo de Barrio: 0276200000001 4 0000000000000 6  
1930000000001 1 401104000001 3  
Data do pagamento 11/02/2014  
Valor em dinheiro 105,00  
Valor em cheque 0,00  
Valor Total 105,00  
RE AUTENTICADO D, BCD, 500, 100, FCB, 012



**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Siliopiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.867/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO DA REPÚBLICA

SCRS 505 BL A ENI 07

BRASILIA

07/02/14 11:52:09

0410 1350 04 0350510 1 F

RV1WJB460052

MÊS/ANO: 02/2014

VENCIMENTO: 24/02/2014

INSCRIÇÃO: 5193-4

| NÚMERO                    | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | IMÓVEL        | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|----------------------|
| A06N630547                | 06/07/2010       | 06/07/2010      | COMERCIAL  | 1             | 1                  | 11/03/2014           |
| DATA                      | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO               |
| 07/01/2014                | 454              | 454             | 07/02/2014 | 458           | 458                | 2                    |
| CONSUMO EM                | 01/14            | 12/13           | 11/13      | 10/13         | 09/13              | 08/13                |
| 10                        | 2175             | 10              | 10         | 10            | 10                 | 10                   |
| CONSUMO FATURADO          | 07/13            | 08/13           | 09/13      | 10/13         | 11/13              | 12/13                |
| 10                        | 10               | 10              | 10         | 10            | 10                 | 10                   |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO | MINIMO           | MEDIO           | MAXIMO     | MINIMO        | MEDIO              | MAXIMO               |
| 1                         | 3                | 10              | 10         | 3             | 10                 | 10                   |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3)           | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0                                | 10                        | 10                      | 10                | 5,25           | 52,50         |
| TARIFA DE AGUA                   |                           |                         |                   |                | 52,50         |
| TARIFA DE ESGOTO 100%            |                           |                         |                   |                | 52,50         |
| ACRESCIMO POR ATRASO REF 01/2014 |                           |                         |                   |                | 17,15         |

CHAVE: TUF04

CONSTA DEBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE

Ref.: 01/2014 Valor: R\$ 857,92

|                                           |             |  |              |  |              |  |                 |  |
|-------------------------------------------|-------------|--|--------------|--|--------------|--|-----------------|--|
| ICMS= 0,00                                |             |  | ISS 2%= 0,00 |  | ISS 5%= 0,00 |  | TOTAL A PAGAR   |  |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº |             |  |              |  |              |  | 122,15          |  |
| ITENS                                     | ÁGUA/ESGOTO |  | TFU          |  | TFS          |  | DEMAIS TRIBUTOS |  |
| R\$                                       | 89,51       |  | 1,86         |  | 0,87         |  | 12,76           |  |
| %                                         | 85,25       |  | 1,77         |  | 0,83         |  | 12,15           |  |

| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                              |          |     |       |       |               |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
|                                  | Nº AMOSTRAS                             | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                  | MÍNIMO EXIGIDO                          | 271      | 191 | 268   | 0     | 264           | 271              |
|                                  | REALIZADAS                              | 253      | 70  | 253   | 0     | 253           | 253              |
|                                  | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO              | 272      | 191 | 272   | 0     | 272           | 272              |
| CONCLUSÃO                        | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM |          |     |       |       |               |                  |

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

|       |                                                |                       |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
|       | "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade" |                       |
| caesb | IMPROVANTE 07/02/14 11:52:09                   | AUTENTICAÇÃO NO VERSO |

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL 15:57:00  
 481119871 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio: CAESB  
 Código de barras: 02620000001 4 22150000005 8  
 19300000001 1 48201100000 1  
 Data do pagamento: 13/02/2014  
 Valor em Dinheiro: 122,15  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 122,15

NR. AUTENTICAÇÃO: D.560.33A.D80.15E.18A



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

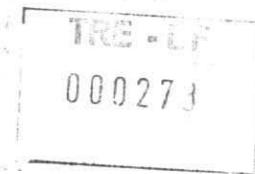


Centro de Custo: Fundo Partidário

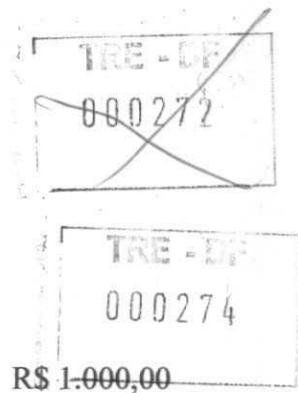
Documento: 000029

Data: 14/02/2014

| Conta          | Descrição                                                | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                      | 1.000,00     |               |
|                | Pago NF n° 785 - Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850700 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário  |              | 1.000,00      |
|                | Pago NF n° 785 - Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850700 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                          | 1.000,00     | 1.000,00      |



## CÓPIA DE CHEQUE



Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 ( mil reais).

a: Posto Itamaraty LTDA

ou a sua ordem.

Brasília, 11 de Fevereiro de 2014.

|                |  |                                                                                                                  |            |              |                     |               |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| CHEQUE Nº      |  | 850700                                                                                                           |            | (   ) VISADO |                     | (   ) CRUZADO |  |
| BANCO          |  | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                              |            |              |                     |               |  |
| UTILIZADO PARA |  | Pagamento da NF-e nº 785 Posto Itamaraty LTDA<br>referente à Abastecimento de Gasolina para a sede do Diretório. |            |              |                     |               |  |
| VISTOS         |  | CONTADOR                                                                                                         | CAIXA      |              | CHEQUE ASSINADO POR |               |  |
|                |  |                                                                                                                  | C/CORRENTE | 12.351-X     |                     |               |  |
|                |  |                                                                                                                  | AGÊNCIA    | 3596         |                     |               |  |
|                |  |                                                                                                                  | TALÃO      |              |                     |               |  |
|                |  |                                                                                                                  |            |              |                     |               |  |

14/02  
28

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 3396    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850700     | 7  |
| 452  | 001   | 3396    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850700     | 7  |

R\$ 1.000.00

Pague por este  
cheque a quantia de Hum mil reais

e centavos acima

a POSTO ITAMARATI LTDA

ou à sua ordem



BRAS. 11 de FEVEREIRO de 2014

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

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

000135963 45285070054 277001235103

000275

000273

falta nota de 1000.00 OK!

Humberto Jose de Oliveira - ME, Quadra 06 Lote 308 Loja 01 - Setor Leste Industrial - Gama - DF, CNPJ: 10.478.144/0001-17 - CF/DF: 07.513.247/001-47 - 05 Blocos - 25x5 Vias de 676 à 800 - AIDF: 1-112-09396/2013

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

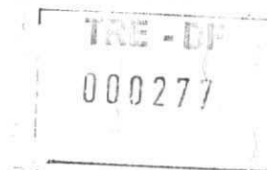
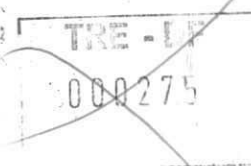


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000030

Data: 26/02/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações                                        | 502,11       |               |
|                | Pago Fatura Oi S.A - Cheque n° 850702                   |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago Fatura Oi S.A - Cheque n° 850702                   |              | 502,11        |
| TOTALS.....    |                                                         | 502,11       | 502,11        |





## CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 502,11.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 502,11 ( quinhentos e dois reais) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Pagamentos, impostos .

ou a sua ordem.

Brasília, 26 de Fevereiro de 2014.

|                       |                                                                         |                   |                           |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850702</b>                                                           | <b>( ) VISADO</b> |                           | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                     |                   |                           |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para Pagamentos de impostos na sede do Partido. |                   |                           |                            |
|                       |                                                                         |                   |                           |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                         | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>              | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                         |                   | <b>C/CORRENTE</b> 12351-X |                            |
|                       |                                                                         |                   | <b>AGÊNCIA</b> 3596       |                            |
|                       |                                                                         |                   | <b>TALÃO</b>              |                            |
|                       |                                                                         |                   |                           |                            |

26/02

38



TRE-DF  
000277

TRE-DF  
000279

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 452  | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850702     | 3  |
| 32   | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850702     | 3  |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dois reais e centavos acima

a O I ou à sua ordem

Página  
000001 de  
000006

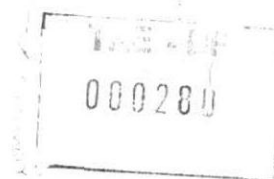
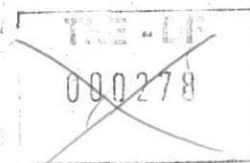


CAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 12/2013

02-23  
02-26 de FEVEREIRO de 2014  
*[Signature]*  
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - BRASIL  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0004359612 45285070254 2260012351051

7213512820026450000000176S30180214



0•00 \*

212•04 +

290•07 +

502•11 ◇

502•11 ◇

502•11 ◇

502•11 ◇

502•11 \*

0•00 \*

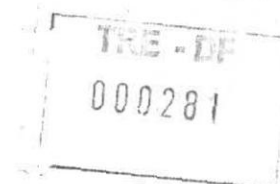
0•00 \*

26/02/2014 DANOS DEBASTA 17-02-2014  
48111/4P

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM CUPOM

Convenio 1905 II III COM (10)  
Codigo de barras 840540000007 7 10-00012 00-00  
Data do pagamento 07/02/2014 2014  
Valor em Dinheiro 212,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 212,04

NR. AUTENTICAÇÃO 00182, 0/1 00-0001



Telefone Ref. Fev. 2014

61-3244-9572



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000006

Oi S.A.  
SCS 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 BS8 SS3

**RONALDO FONSECA DE SOUZA**

QD CRS 505 BLOCO A SL201 / 201

ASA SUL ENTRADA 7 ENTRG PARTIDO DA REPUBLIC

70350-510 BRASILIA - DF

Referência

FEVEREIRO/2014



7213512820026450000000176430180214

Telefone

(61) 3244 9572

Vencimento

27/02/2014

Total a pagar

R\$ 212,04

## Resumo da sua fatura

|   |                                                |                  |
|---|------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                           | <b>R\$ 74,12</b> |
|   | OI FIXO                                        | 74,12            |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL              |                  |
|   | SERVICOS DIGITAIS                              |                  |
|   | <b>OI VELOX</b> .....                          | <b>R\$ 44,54</b> |
|   | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA         | 44,54            |
|   | ASSINATURA VELOX                               |                  |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 93,38</b> |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                             | 0,00             |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 93,38            |

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF:000.228.197 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: 271467043000006 Período de: 11/01/2014 a 10/02/2014  
Contrato Agrupador: 908.871.536-5 Telefone Agrupador: 61.3244.9572  
Contrato Agrupado: 908.871.536-5 Telefone Agrupado: 61.3244.9572  
CPF/CNPJ: 077.324.548-04 Data de emissão: 15/02/2014

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

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS   | ICMS | ISS  |
|---------------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo     | 195,19 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota            | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor               | 48,79  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO  
**E306.BAD6.034E.CDFD.7CCD.B0AB.E202.F893**

**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Dia/Qtd | Alíquota | Valor  |
|------------------------|---------------------------------------|---------|----------|--------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA    | 30      | 25% ICMS | -47,73 |
| 2                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA | 30      | 25% ICMS | -38,95 |
| 3                      | PA146-OI FALE ILIMITADO               | 30      | 25% ICMS | 105,00 |
| 4                      | ASSINATURA OI VELOX RES 1M            | 30      | 25% ICMS | 83,49  |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |         |          | 101,81 |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 10/02/2014 | MIN. 0000000051,0 |          |       |
| 6                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 10/02/2014 | MIN. 0000000030,0 |          |       |
| 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       | 10/02/2014 | MIN. 0000000081,0 | 0%       | 0,00  |
| 8                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/02/2014 | MIN. 0000001000,0 | 0%       | 0,00  |
| 9                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 10/02/2014 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tanfação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|-------|
| 10        | 10/01/2014 | 10:49:40 | 00:05:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 4,41  |
| 11        | 10/01/2014 | 14:12:40 | 00:00:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,63  |
| 12        | 14/01/2014 | 09:45:38 | 00:00:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 13        | 14/01/2014 | 13:24:59 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192998846 | 25% ICMS | 1,34  |
| 14        | 16/01/2014 | 13:55:57 | 00:02:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006185233098 | 25% ICMS | 1,65  |
| 15        | 16/01/2014 | 14:07:28 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,47  |
| 16        | 21/01/2014 | 11:14:34 | 00:00:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181623380 | 25% ICMS | 0,78  |
| 17        | 24/01/2014 | 11:38:14 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 1,34  |
| 18        | 24/01/2014 | 11:45:54 | 00:01:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,94  |
| 19        | 27/01/2014 | 10:11:38 | 00:00:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181860935 | 25% ICMS | 0,63  |
| 20        | 27/01/2014 | 10:43:59 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,47  |
| 21        | 29/01/2014 | 11:49:13 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,71  |
| 22        | 29/01/2014 | 12:31:39 | 00:01:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,86  |
| 23        | 29/01/2014 | 15:45:45 | 00:03:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199737348 | 25% ICMS | 2,44  |
| 24        | 29/01/2014 | 15:50:18 | 00:00:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,39  |
| 25        | 29/01/2014 | 16:07:21 | 00:02:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192125116 | 25% ICMS | 2,28  |
| 26        | 30/01/2014 | 10:50:18 | 00:02:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199654356 | 25% ICMS | 1,73  |
| 27        | 31/01/2014 | 09:10:00 | 00:03:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 2,84  |
| 28        | 31/01/2014 | 09:33:25 | 00:02:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,73  |
| 29        | 31/01/2014 | 09:40:09 | 00:01:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,94  |
| 30        | 31/01/2014 | 11:06:17 | 00:01:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006185233098 | 25% ICMS | 1,42  |
| 31        | 31/01/2014 | 15:53:30 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 32        | 31/01/2014 | 15:55:29 | 00:01:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,02  |
| 33        | 31/01/2014 | 16:00:49 | 00:03:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006193648111 | 25% ICMS | 2,84  |
| 34        | 03/02/2014 | 10:41:27 | 00:00:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192125116 | 25% ICMS | 0,78  |
| 35        | 03/02/2014 | 13:26:45 | 00:00:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,39  |
| 36        | 04/02/2014 | 11:04:29 | 00:01:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,10  |
| 37        | 04/02/2014 | 12:17:50 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 38        | 04/02/2014 | 14:14:00 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192520805 | 25% ICMS | 0,86  |
| 39        | 05/02/2014 | 09:21:49 | 00:01:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,86  |
| 40        | 05/02/2014 | 10:12:14 | 00:01:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199705599 | 25% ICMS | 0,94  |
| 41        | 05/02/2014 | 10:39:55 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192125116 | 25% ICMS | 0,39  |
| 42        | 05/02/2014 | 11:32:34 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006199539072 | 25% ICMS | 0,47  |
| 43        | 05/02/2014 | 12:35:36 | 00:00:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,39  |
| 44        | 05/02/2014 | 14:15:08 | 00:18:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006192708324 | 25% ICMS | 14,75 |
| 45        | 06/02/2014 | 10:10:39 | 00:04:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1      | 00000006181583280 | 25% ICMS | 3,23  |

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Aliquota | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 46                               | 06/02/2014 | 10:34:20 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199864283 | 25% ICMS | 0,47  |
| 47                               | 06/02/2014 | 11:07:58 | 00:00:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184809634 | 25% ICMS | 0,55  |
| 48                               | 06/02/2014 | 11:09:09 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,55  |
| 49                               | 06/02/2014 | 11:47:23 | 00:01:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 0,86  |
| 50                               | 06/02/2014 | 12:13:37 | 00:02:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199810382 | 25% ICMS | 2,05  |
| 51                               | 06/02/2014 | 13:15:02 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 52                               | 06/02/2014 | 14:15:06 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 0,47  |
| 53                               | 06/02/2014 | 15:24:10 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,39  |
| 54                               | 06/02/2014 | 16:15:59 | 00:01:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 1,10  |
| 55                               | 07/02/2014 | 09:55:09 | 00:01:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196469484 | 25% ICMS | 0,86  |
| 56                               | 07/02/2014 | 10:14:37 | 00:00:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,55  |
| 57                               | 07/02/2014 | 11:43:14 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199638317 | 25% ICMS | 0,39  |
| 58                               | 07/02/2014 | 12:05:47 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,63  |
| 59                               | 07/02/2014 | 17:24:15 | 00:01:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 1,34  |
| 60                               | 07/02/2014 | 17:27:17 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,47  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |                   |          | 68,26 |

## CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência                 | Data       | Hora     | Duração  | Localização    | Tarifação | Telefone          | Aliquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 61                        | 31/01/2014 | 11:42:39 | 00:12:15 | VC2-GO-GOIANIA | VC2       | 00000006298220568 | 25% ICMS | 19,31 |
| 62                        | 05/02/2014 | 10:26:10 | 00:03:37 | VC2-TO-PALMAS  | VC2       | 00000006399591173 | 25% ICMS | 5,81  |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL |            |          |          |                |           |                   |          | 25,12 |

Total Nota Fiscal OI

195,19

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.229.937

## ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços                         | Data       | Histórico          | Valor |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 63                      | COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2 | 10/02/2014 | 000000000000000000 | 16,85 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                                |            |                    | 16,85 |

Total Documento Financeiro

16,85

Valor a pagar

212,04

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

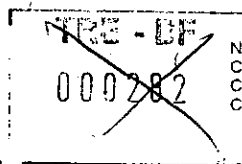


Oi S.A.  
Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

## Demonstrativo de Chamadas Locais

Página  
000005 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



Numero do Cliente: 271467043000006 Período de: 11/01/2014 a 10/02/2014  
Contrato Agrupador: 908.871.536-5 Telefone Agrupador: 61 3244 9572  
Contrato Agrupado: 908.871.536-5 Telefone Agrupado: 61 3244 9572  
CPF/CNPJ: 077.324.546-04 Data de emissão: 15/02/2014

REC - DF  
000284

**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

fevereiro 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   | 10/01/2014 | 10:58:32 | 00:00:38 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 2   | 10/01/2014 | 11:19:59 | 00:03:49 | NOR       | 6131209800 | 0,00  |
| 3   | 13/01/2014 | 10:41:30 | 00:00:40 | NOR       | 6133221515 | 0,00  |
| 4   | 13/01/2014 | 14:02:15 | 00:01:22 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 5   | 15/01/2014 | 11:43:22 | 00:00:05 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 6   | 15/01/2014 | 12:09:48 | 00:02:30 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 7   | 20/01/2014 | 09:23:02 | 00:00:17 | NOR       | 6133850207 | 0,00  |
| 8   | 21/01/2014 | 12:04:56 | 00:01:04 | NOR       | 6135436855 | 0,00  |
| 9   | 22/01/2014 | 13:21:21 | 00:00:11 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 10  | 22/01/2014 | 13:40:24 | 00:03:50 | NOR       | 6133839995 | 0,00  |
| 11  | 27/01/2014 | 13:18:29 | 00:00:36 | NOR       | 6121041100 | 0,00  |
| 12  | 27/01/2014 | 16:41:02 | 00:03:43 | NOR       | 6133213021 | 0,00  |
| 13  | 29/01/2014 | 09:36:01 | 00:01:00 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 14  | 29/01/2014 | 11:54:57 | 00:00:25 | NOR       | 6134456000 | 0,00  |
| 15  | 29/01/2014 | 12:00:01 | 00:00:21 | NOR       | 6134456060 | 0,00  |
| 16  | 29/01/2014 | 12:00:49 | 00:00:28 | NOR       | 6134456404 | 0,00  |
| 17  | 29/01/2014 | 12:10:26 | 00:00:37 | NOR       | 6134456060 | 0,00  |
| 18  | 29/01/2014 | 12:13:48 | 00:03:04 | NOR       | 6134456000 | 0,00  |
| 19  | 29/01/2014 | 12:22:58 | 00:00:11 | NOR       | 6132134090 | 0,00  |
| 20  | 29/01/2014 | 15:01:47 | 00:02:52 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 21  | 30/01/2014 | 11:09:12 | 00:00:54 | NOR       | 6130473877 | 0,00  |
| 22  | 30/01/2014 | 13:24:09 | 00:05:01 | NOR       | 6132124000 | 0,00  |
| 23  | 30/01/2014 | 15:33:49 | 00:02:18 | NOR       | 6133622400 | 0,00  |
| 24  | 31/01/2014 | 10:05:12 | 00:07:32 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 25  | 31/01/2014 | 13:20:54 | 00:00:21 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 26  | 31/01/2014 | 13:31:13 | 00:00:45 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 27  | 03/02/2014 | 10:35:42 | 00:00:23 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 28  | 05/02/2014 | 10:33:26 | 00:00:34 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 29  | 06/02/2014 | 10:49:55 | 00:02:08 | NOR       | 6132155382 | 0,00  |
| 30  | 06/02/2014 | 11:31:42 | 00:01:11 | NOR       | 6132159980 | 0,00  |
| 31  | 06/02/2014 | 14:27:21 | 00:01:23 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 32  | 06/02/2014 | 14:30:55 | 00:01:05 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 33  | 06/02/2014 | 15:11:06 | 00:01:18 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 34  | 06/02/2014 | 15:45:53 | 00:00:17 | NOR       | 6133233646 | 0,00  |
| 35  | 07/02/2014 | 09:41:53 | 00:00:33 | NOR       | 6133221515 | 0,00  |
| 36  | 07/02/2014 | 10:26:57 | 00:00:50 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 37  | 07/02/2014 | 13:34:35 | 00:00:20 | NOR       | 6132244026 | 0,00  |
| 38  | 07/02/2014 | 13:41:03 | 00:02:17 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 39  | 07/02/2014 | 13:49:47 | 00:02:18 | NOR       | 6130484000 | 0,00  |







# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000005

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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

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

Referência

FEVEREIRO/2014



7213512820026450000000176530180214

Telefone

(61) 3443 5744

Vencimento

27/02/2014

Total a pagar

R\$ 290,07

## Resumo da sua fatura



**OI FIXO**

**R\$ 121,85**

OI FIXO

121,85

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\$ 104,13**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

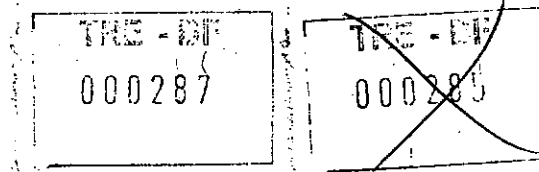
104,13

**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.

está em débito automático?

preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.228.527 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 271467043000006 Período de: 11/01/2014 a 10/02/2014  
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: 15/02/2014

Oi S.A

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

|                 | ICMS   | ICMS | ISS  |
|-----------------|--------|------|------|
| Base de Cálculo | 273,22 | 0,00 | 0,00 |
| Aliquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 68,30  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

**8B39.AF69.91B7.0950.9913.4A1F.4723.E512**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência                     | Descrição dos serviços                | Dia/Qtd | Aliquota | Valor         |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|---------------|
| 1                             | PA146-OI FALE ILIMITADO               | 30      | 25% ICMS | 105,00        |
| 2                             | ASSINATURA OI VELOX RES 5M            | 30      | 25% ICMS | 106,89        |
| 3                             | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA | 30      | 25% ICMS | -42,80        |
| <b>Total SERVICOS MENSAIS</b> |                                       |         |          | <b>169,09</b> |

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

| Sequência                                   | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Valor       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 4                                           | CHAM. LOCAIS OI                | 10/02/2014 | MIN. 0000000056,0 | <b>0,00</b> |
| 5                                           | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 10/02/2014 | MIN. 0000000052,0 |             |
| <b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b> |                                |            |                   | <b>0,00</b> |

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

| Sequência                              | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados  | Aliquota | Valor       |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------|-------------|
| 6                                      | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/02/2014 | MIN. 0000000108,0  | 0%       | 0,00        |
| 7                                      | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/02/2014 | MIN. 00000001000,0 | 0%       | 0,00        |
| 8                                      | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 10/02/2014 | MIN. 00000000000,0 | 0%       | 0,00        |
| <b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b> |                               |            |                    |          | <b>0,00</b> |

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Aliquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 9         | 10/01/2014 | 10:55:42 | 00:02:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184617805 | 25% ICMS | 1,97  |
| 10        | 10/01/2014 | 11:31:31 | 00:02:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006182430520 | 25% ICMS | 1,81  |
| 11        | 13/01/2014 | 10:38:33 | 00:02:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,97  |
| 12        | 13/01/2014 | 11:28:13 | 00:00:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193526309 | 25% ICMS | 0,39  |
| 13        | 16/01/2014 | 12:50:01 | 00:11:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198840763 | 25% ICMS | 9,07  |
| 14        | 16/01/2014 | 13:58:23 | 00:08:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 6,86  |
| 15        | 17/01/2014 | 14:00:02 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199826384 | 25% ICMS | 0,63  |
| 16        | 20/01/2014 | 15:49:20 | 00:01:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 1,49  |
| 17        | 21/01/2014 | 10:36:01 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199993385 | 25% ICMS | 1,26  |
| 18        | 21/01/2014 | 11:13:44 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192209449 | 25% ICMS | 0,47  |
| 19        | 24/01/2014 | 11:44:00 | 00:01:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196180664 | 25% ICMS | 1,10  |
| 20        | 24/01/2014 | 11:49:21 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,71  |
| 21        | 24/01/2014 | 12:09:12 | 00:01:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 1,26  |
| 22        | 24/01/2014 | 13:29:20 | 00:20:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 16,48 |
| 23        | 27/01/2014 | 10:13:13 | 00:01:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199810382 | 25% ICMS | 1,42  |
| 24        | 27/01/2014 | 13:16:54 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,63  |
| 25        | 27/01/2014 | 16:54:17 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,47  |
| 26        | 28/01/2014 | 14:34:53 | 00:05:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 4,73  |
| 27        | 29/01/2014 | 11:36:09 | 00:01:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006195358984 | 25% ICMS | 0,86  |
| 28        | 29/01/2014 | 12:29:14 | 00:02:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199654356 | 25% ICMS | 1,65  |
| 29        | 29/01/2014 | 12:33:07 | 00:00:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199539072 | 25% ICMS | 0,55  |
| 30        | 29/01/2014 | 15:01:11 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199638317 | 25% ICMS | 0,39  |
| 31        | 29/01/2014 | 15:21:35 | 00:00:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 32        | 29/01/2014 | 16:05:32 | 00:03:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185400151 | 25% ICMS | 2,84  |
| 33        | 30/01/2014 | 16:14:44 | 00:00:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199638317 | 25% ICMS | 0,39  |
| 34        | 31/01/2014 | 09:36:48 | 00:02:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196448880 | 25% ICMS | 2,13  |
| 35        | 31/01/2014 | 10:34:57 | 00:00:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199048000 | 25% ICMS | 0,39  |
| 36        | 31/01/2014 | 15:41:45 | 00:00:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 0,39  |
| 37        | 31/01/2014 | 15:42:34 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 6,46  |
| 38        | 31/01/2014 | 15:57:02 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,39  |
| 39        | 31/01/2014 | 16:04:35 | 00:00:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 0,78  |
| 40        | 31/01/2014 | 16:26:21 | 00:01:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006182404048 | 25% ICMS | 1,26  |
| 41        | 04/02/2014 | 10:23:28 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192122552 | 25% ICMS | 0,63  |
| 42        | 04/02/2014 | 11:25:02 | 00:03:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 2,68  |
| 43        | 04/02/2014 | 14:15:20 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192520805 | 25% ICMS | 0,55  |
| 44        | 05/02/2014 | 09:27:13 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 0,39  |
| 45        | 05/02/2014 | 10:10:19 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199539072 | 25% ICMS | 0,78  |

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor  |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| 46                               | 05/02/2014 | 10:17:38 | 00:01:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198138535 | 25% ICMS | 1,26   |
| 47                               | 05/02/2014 | 10:30:10 | 00:01:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196469484 | 25% ICMS | 1,57   |
| 48                               | 05/02/2014 | 10:34:19 | 00:01:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199636317 | 25% ICMS | 1,18   |
| 49                               | 05/02/2014 | 15:17:43 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,55   |
| 50                               | 05/02/2014 | 17:50:05 | 00:04:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185855275 | 25% ICMS | 3,47   |
| 51                               | 05/02/2014 | 18:13:34 | 00:00:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185855275 | 25% ICMS | 0,47   |
| 52                               | 06/02/2014 | 09:57:55 | 00:01:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199705599 | 25% ICMS | 1,02   |
| 53                               | 06/02/2014 | 10:35:12 | 00:03:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199864263 | 25% ICMS | 2,60   |
| 54                               | 06/02/2014 | 11:07:13 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,39   |
| 55                               | 06/02/2014 | 11:23:11 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 0,71   |
| 56                               | 06/02/2014 | 11:42:41 | 00:01:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184445986 | 25% ICMS | 1,26   |
| 57                               | 06/02/2014 | 11:54:45 | 00:02:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192060217 | 25% ICMS | 2,36   |
| 58                               | 06/02/2014 | 13:03:22 | 00:01:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199654356 | 25% ICMS | 1,49   |
| 59                               | 06/02/2014 | 14:06:29 | 00:01:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199638317 | 25% ICMS | 0,86   |
| 60                               | 06/02/2014 | 15:10:13 | 00:00:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,63   |
| 61                               | 06/02/2014 | 15:25:36 | 00:00:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,78   |
| 62                               | 06/02/2014 | 16:19:09 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,39   |
| 63                               | 07/02/2014 | 10:11:43 | 00:02:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198331129 | 25% ICMS | 2,20   |
| 64                               | 07/02/2014 | 10:15:40 | 00:00:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,39   |
| 65                               | 07/02/2014 | 10:19:07 | 00:02:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184809634 | 25% ICMS | 1,89   |
| 66                               | 07/02/2014 | 15:30:07 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,39   |
| 67                               | 07/02/2014 | 17:26:22 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196469484 | 25% ICMS | 0,47   |
| 68                               | 07/02/2014 | 17:28:18 | 00:00:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,63   |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |                   |          | 103,98 |

## CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

| Sequência                                  | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 69                                         | 05/02/2014 | 16:14:28 | 00:00:37 | DLC-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193474133 | 25% ICMS | 0,55  |
| Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR |            |          |          |                 |           |                   |          | 0,55  |

Total Nota Fiscal OI

273,22

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.275

## ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços                         | Data       | Histórico        | Valor |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|-------|
| 70                      | COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2 | 10/02/2014 | 0000000000000000 | 16,85 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                                |            |                  | 16,85 |

Total Documento Financeiro

16,85

Valor a pagar

290,07

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

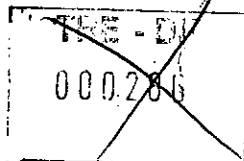


Oi S.A.  
Período: 11/01/2014 a 10/02/2014

## 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: 271467043000006 Período de: 11/01/2014 a 10/02/2014  
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: 15/02/2018

000288

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

Mês de referência  
fevereiro 2014

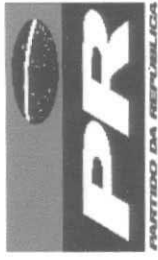
Número de seu telefone  
61 3443 5744

### ► Demonstrativo de Chamadas Locais para simples conferência

#### CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS

| Seq | Data       | Hora     | Duração  | Tarifação | Telefone   | Valor |
|-----|------------|----------|----------|-----------|------------|-------|
| 1   | 14/01/2014 | 09:27:46 | 00:01:02 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 2   | 14/01/2014 | 11:43:52 | 00:00:27 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 3   | 14/01/2014 | 15:47:14 | 00:00:10 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 4   | 15/01/2014 | 11:01:23 | 00:00:41 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 5   | 15/01/2014 | 14:37:29 | 00:00:34 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 6   | 17/01/2014 | 11:12:07 | 00:01:40 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 7   | 17/01/2014 | 13:51:22 | 00:02:04 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 8   | 21/01/2014 | 11:16:50 | 00:00:20 | NOR       | 6133489215 | 0,00  |
| 9   | 21/01/2014 | 14:03:56 | 00:00:29 | NOR       | 6135436855 | 0,00  |
| 10  | 22/01/2014 | 14:12:00 | 00:00:24 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 11  | 28/01/2014 | 11:15:04 | 00:01:23 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 12  | 28/01/2014 | 14:05:31 | 00:01:06 | NOR       | 6133650207 | 0,00  |
| 13  | 29/01/2014 | 11:55:35 | 00:01:43 | NOR       | 6134456060 | 0,00  |
| 14  | 29/01/2014 | 12:12:09 | 00:01:27 | NOR       | 6134456467 | 0,00  |
| 15  | 29/01/2014 | 12:23:25 | 00:01:43 | NOR       | 6132134090 | 0,00  |
| 16  | 30/01/2014 | 10:24:27 | 00:01:08 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 17  | 30/01/2014 | 10:38:44 | 00:00:49 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 18  | 30/01/2014 | 10:55:17 | 00:01:11 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 19  | 30/01/2014 | 11:18:28 | 00:04:52 | NOR       | 6132124000 | 0,00  |
| 20  | 30/01/2014 | 14:23:16 | 00:01:39 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 21  | 30/01/2014 | 15:36:21 | 00:04:25 | NOR       | 6121924915 | 0,00  |
| 22  | 30/01/2014 | 16:11:15 | 00:00:21 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 23  | 31/01/2014 | 09:17:34 | 00:08:25 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 24  | 31/01/2014 | 09:55:06 | 00:00:58 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 25  | 31/01/2014 | 09:57:56 | 00:05:11 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 26  | 31/01/2014 | 10:04:47 | 00:00:12 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 27  | 31/01/2014 | 13:30:40 | 00:00:21 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 28  | 31/01/2014 | 15:13:59 | 00:02:56 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 29  | 31/01/2014 | 15:20:36 | 00:00:59 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 30  | 31/01/2014 | 16:13:36 | 00:00:49 | NOR       | 6133017327 | 0,00  |
| 31  | 03/02/2014 | 10:42:57 | 00:03:12 | NOR       | 6134357946 | 0,00  |
| 32  | 03/02/2014 | 13:54:21 | 00:00:41 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 33  | 04/02/2014 | 14:35:45 | 00:02:37 | NOR       | 6133713375 | 0,00  |
| 34  | 05/02/2014 | 10:19:59 | 00:00:18 | NOR       | 6121041100 | 0,00  |
| 35  | 05/02/2014 | 10:22:14 | 00:00:12 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 36  | 05/02/2014 | 17:56:39 | 00:01:17 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 37  | 06/02/2014 | 10:39:41 | 00:00:47 | NOR       | 6132155382 | 0,00  |
| 38  | 06/02/2014 | 10:42:54 | 00:01:13 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 39  | 06/02/2014 | 10:46:48 | 00:01:51 | NOR       | 6132155382 | 0,00  |
| 40  | 06/02/2014 | 11:33:10 | 00:00:31 | NOR       | 6132155941 | 0,00  |
| 41  | 06/02/2014 | 16:17:50 | 00:00:48 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 42  | 07/02/2014 | 09:29:50 | 00:05:30 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 43  | 07/02/2014 | 10:22:08 | 00:01:17 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 44  | 07/02/2014 | 10:50:04 | 00:01:26 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 45  | 07/02/2014 | 11:42:33 | 00:00:10 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 46  | 07/02/2014 | 12:02:45 | 00:00:52 | NOR       | 6121041100 | 0,00  |
| 47  | 07/02/2014 | 13:32:26 | 00:00:39 | NOR       | 6132244026 | 0,00  |
| 48  | 07/02/2014 | 13:38:52 | 00:00:36 | NOR       | 6133233646 | 0,00  |
| 49  | 07/02/2014 | 13:45:23 | 00:04:16 | NOR       | 6130307000 | 0,00  |
| 50  | 07/02/2014 | 13:52:19 | 00:02:31 | NOR       | 6130484053 | 0,00  |
| 51  | 07/02/2014 | 13:55:51 | 00:00:24 | NOR       | 6130484053 | 0,00  |
| 52  | 07/02/2014 | 14:30:20 | 00:00:38 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000031

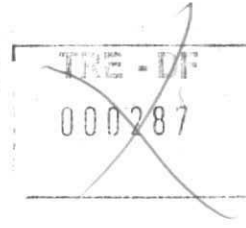
Data: 26/02/2014

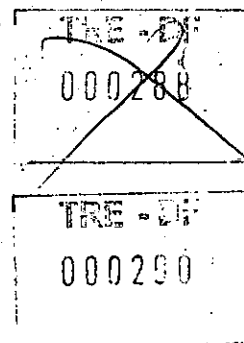
| Conta          | Descrição                                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                      |              |               |
|                | Pago recibo de salario mes 02/20144 - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850703 | 1.806,00     |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                      |              |               |
|                | Pago recibo de salario mes 02/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850703    | 1.890,00     |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                      |              |               |
|                | Pago recibo de salario mes 02/2014 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque n° 850703   | 1.844,86     |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                           |              | 1.806,00      |
|                | Pago recibo de salario mes 02/20144 - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850703 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                           |              | 1.890,00      |
|                | Pago recibo de salario mes 02/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850703    |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                           |              | 1.844,86      |
|                | Pago recibo de salario mes 02/2014 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque n° 850703   |              |               |

TOTAIS.....

5.540,86

5.540,86





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.540,86.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 5.540,86 (cinco mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) ao Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF

a: Folha de pagamentos.

ou a sua ordem.

Brasília, 26 de Agosto de 2013.

|                       |                                                                                                        |                   |                   |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850703</b>                                                                                          | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                    |                   |                   |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos para pagamento de outras despesas na sede do Partido. |                   |                   |                            |
|                       |                                                                                                        |                   |                   |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                                                        | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                        |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12351-X                    |
|                       |                                                                                                        |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |
|                       |                                                                                                        |                   | <b>TALÃO</b>      |                            |
|                       |                                                                                                        |                   |                   |                            |

26/08  
3\$

Comp 432 Banco 001 Agência 3398 DV 5 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 830703 C3 1 R\$ 5.540,86

Pague por este  
cheque a quantia de

cinco mil quinhentos e quarenta e seis

e centavos acima

a PR Partido da República

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 - BRASIL  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

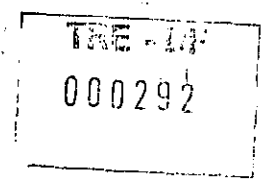
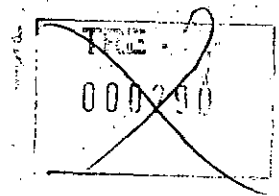
0001353661 65285070354 12534042354

000291

TRE-11  
000284

Salário de  
fev.  
que era o PI  
per pago  
Fev março  
4.

Fev.



0.00 \*

0.00 \*

1,806.00 +

1,890.00 +

1,844.86 +

5,540.86 ◇

5,540.86 ◇

5,540.86 ◇

5,540.86 ◇

5,540.86 \*

0.00 \*



## Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: FEVEREIRO/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)  
**LEANDRO MATIAS DE ARAUJO**

Matrícula

Cargo  
**MOTORISTA**

CBO  
**07823**

CPF  
**702.956.891-53**

Nº Identidade  
**1820624 - SSP/DF**

Banco Agência/Conta Corrente

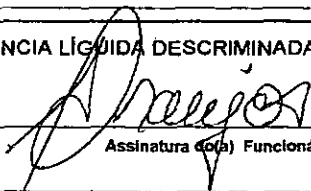
Data Admissão  
**04/01/2013**

| Cód                                                                                              | Descrição                                   | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                               | 9 %            | 1.500,00          |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....                                  |                |                   | 135,00          |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....           |                |                   | 63,00           |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 21 dias do mês 03/2014  |                | 378,00            |                 |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 21 dias do mês 03/2014 . |                | 126,00            |                 |
| 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 |
|                                                                                                  |                                             |                | 2.004,00          | 198,00          |
|                                                                                                  |                                             |                | Valor Líquido     | <b>1.806,00</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                                             | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS    | Valor FGTS      |
| 1.500,00                                                                                         |                                             | 1.005,58       | 1.500,00          | 127,50          |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

26.02.2014



Assinatura do(a) Funcionário(a)

000292

TR. 000294

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: FEVEREIRO/2014

**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

|                                                 |                                          |                              |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Funcionário(a)<br><b>ZILMA PEREIRA DE JESUS</b> |                                          | Matrícula                    |                                    |
| Cargo<br><b>SECRETARIA</b>                      |                                          | CBO<br><b>02523</b>          |                                    |
| CPF<br><b>516.143.241-15</b>                    | Nº Identidade<br><b>1286367 - SSP/DF</b> | Banco Agência/Conta Corrente | Data Admissão<br><b>28/08/2013</b> |

| Cód                                                                                              | Descrição                                   | Referência            | Vencimentos           | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                               | 9 %                   | 1.500,00              |                   |
| 060                                                                                              | INSS .....                                  |                       |                       | 135,00            |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....           |                       |                       | 63,00             |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 21 dias do mês 03/2014 . |                       | 210,00                |                   |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 21 dias do mês 03/2014  |                       | 378,00                |                   |
| 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   |
|                                                                                                  |                                             |                       | 2.088,00              | 198,00            |
|                                                                                                  |                                             |                       | <b>Valor Líquido</b>  | <b>1.890,00</b>   |
| <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

26/02/2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

000293

TRF - DF

000295

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: FEVEREIRO/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)

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 .....                               | 9 %                        | 1.448,00                      |                           |
| 060                                                                                              | INSS .....                                  |                            |                               | 130,32                    |
| 444                                                                                              | Desconto Auxilio Transporte .....           |                            |                               | 60,82                     |
| 444                                                                                              | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/201   |                            | 378,00                        |                           |
| 444                                                                                              | Auxilio Transporte 21 dias do mês 03/2014 . |                            | 210,00                        |                           |
| O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição. |                                             |                            | Total Vencimentos<br>2.036,00 | Total Descontos<br>191,14 |
|                                                                                                  |                                             |                            | Valor Liquido                 | 1.844,86                  |
| Base Cál. INSS<br>1.448,00                                                                       |                                             | Base Cál. IRRF<br>1.317,68 | Base Cál. FGTS<br>1.448,00    | Valor FGTS<br>123,08      |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

26,02,2014

Lilian de S. Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000032

Data: 26/02/2014

| Conta          | Descrição                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                        | 46,70        |               |
|                | Pago NF n° 3393 - LG Informatica, Papelaria e Coimpiadora Ltda |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                 |              | 46,70         |
|                | Pago NF n° 3393 - LG Informatica, Papelaria e Coimpiadora Ltda |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                                | 46,70        | 46,70         |

000294

TRE-DF  
000296

# DINÂMICA INFORMÁTICA

LG INFORMÁTICA, PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME

Fone: 3202 4117 / 3323 3646

SHC/SUL COMERCIO RESIDENCIAL QUADRA 504 BLOCO C LOJA 504

CEP: 70.331-535 ASA SUL BRASILIA/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Mod. 002-D OPTANTE SIMPLES NACIONAL

CNPJ/CPF: 10.344.351/0001-73

CF/DF: 07.509.884/001-20

Nº 1.111.17071/2012

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco  
Prorrogada até 18/09/2014

000295

Data da Emissão

26/02/14

Valor R\$

46,70

Nome:

partidos da República

Endereço:

cep:

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

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

SEFP Nº 208/2012

3393

Data Limite p/ Emissão

18/09/2013

000297

| Código               | Quant. | Discriminação | P. Unitário      | Valor R\$ |
|----------------------|--------|---------------|------------------|-----------|
|                      | 2      | Regras        | 14,90            | 29,80     |
|                      | 2      | cadernos      | 6,50             | 13,00     |
|                      | 2      | marcadores    | 1,35             | 2,70      |
|                      | 1      | caneta        | 1,20             | 1,20      |
| CNPJ 087660060001-86 |        |               |                  |           |
|                      |        |               | <b>TOTAL R\$</b> | 46,70     |

PROCON 151 Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240

GRÁFICA  
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  
St. Ind. - Sobradinho/DF - 30 Bts. 50x03 de 2001 a 3500 - AIDF nº 1.111.17071/2012

26/02

cf

32

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

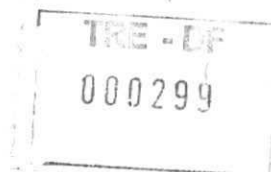
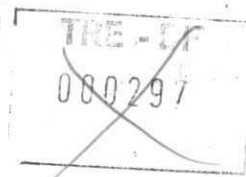
Documento: 000033

Data: 28/02/2014

| Conta          | Descrição                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                                                | 4.448,00     |               |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 02/2014                                 |              |               |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                                                  | 1.192,06     |               |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 02/2014                 |              |               |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                                                | 355,84       |               |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 02/2014                          |              |               |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento                                        | 44,48        |               |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 02/2014                           |              |               |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador                                          | 1.134,00     |               |
|                | Vlr. auxílio alimentação s/Folha de Pagamento mes 02/2014           |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                  | 546,00       |               |
|                | Vlr. auxílio transporte s/Folha de Pagamento mes 02/2014            |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                        |              | 1.192,06      |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 02/2014                                 |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                       |              | 400,32        |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 02/2014                 |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                       |              | 355,84        |
|                | Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento mes 02/2014               |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                     |              | 44,48         |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 02/2014                          |              |               |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                      |              | 186,82        |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 02/2014                           |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                  |              |               |
|                | Vlr. auxílio transporte descontado s/Folha de Pagamento mes 02/2014 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                                     | 7.720,38     | 7.720,38      |

000298  
5.540,86

000298



0.00 \*

0.00 \*

4,448.00 +            SALARIO

546.00 +            V.T

1,134.00 +            V.A

186.82 -            DESC. V.T

400.32 -            INSS ~~PAT~~

5,540.86 \*            TOTAL

0.00 \*

1,192.06 +            INSS PAT

36.84 +            FGTS

44.48 +            PIS

# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2014

Data: 19/02/2014

Página 1 de 2

**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



|                          |                                                  |                |                  |                |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| LEANDRO MATIAS DE ARAUJO |                                                  | CBO: 07823     | CARGO: MOTORISTA |                |          |
| Cód.                     | Descrição                                        | Referência     | Proventos        | Descontos      |          |
| 001                      | SALÁRIO .....                                    |                | 1.500,00         |                |          |
| 060                      | INSS .....                                       | 9 %            |                  | 135,00         |          |
| 444                      | Desconto Auxilio Transporte .....                |                |                  | 63,00          |          |
| 444                      | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/2014 ..... |                | 378,00           |                |          |
| 444                      | Auxilio Transporte 21 dias do mês 03/2014 .....  |                | 126,00           |                |          |
| TOTAIS:                  |                                                  |                | 2.004,00         | 198,00         |          |
|                          |                                                  |                | LÍQUIDO:         |                | 1.806,00 |
| Base Cál. INSS           | 1.500,00                                         | Base Cál. IRRF | 1.005,58         | Base Cál. FGTS | 1.500,00 |
|                          |                                                  |                |                  | Valor FGTS     | 127,50   |

|                         |                                                  |                |                                  |                |          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|
| 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 Auxilio Transporte .....                |                |                                  | 60,82          |          |
| 444                     | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/2014 ..... |                | 378,00                           |                |          |
| 444                     | Auxilio Transporte 21 dias do mês 03/2014 .....  |                | 210,00                           |                |          |
| TOTAIS:                 |                                                  |                | 2.036,00                         | 191,14         |          |
|                         |                                                  |                | LÍQUIDO: 1.844,86                |                |          |
| 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 Auxilio Transportel .....               |                |                   | 63,00          |          |
| 444                    | Auxilio Transporte 21 dias do mês 03/2014 .....  |                | 210,00            |                |          |
| 444                    | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/2014 ..... |                | 378,00            |                |          |
| TOTAIS:                |                                                  |                | 2.088,00          | 198,00         |          |
|                        |                                                  |                | LÍQUIDO: 1.890,00 |                |          |
| Base Cál. INSS         | 1.500,00                                         | Base Cál. IRRF | 1.365,00          | Base Cál. FGTS | 1.500,00 |
|                        |                                                  |                |                   | Valor FGTS     | 127,50   |

30



**TOTALIZAÇÃO**

| <u>PROVENTOS</u>                          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| SALÁRIO                                   | 4.448,00        |
| Auxilio Transporte 21 dias do mês 03/2014 | 546,00          |
| Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/201 | 756,00          |
| Auxilio Alimentação 21 dias do mês 03/20  | 378,00          |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>                    | <b>6.128,00</b> |

| <u>DESCONTOS</u>             |               |
|------------------------------|---------------|
| Desconto Auxilio Transporte  | 123,82        |
| Desconto Auxilio Transportel | 63,00         |
| INSS                         | 400,32        |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>       | <b>587,14</b> |

~~TRE-01  
000299~~

TRE-01  
000301

**TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 5.540,86****NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

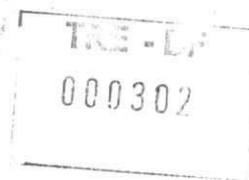


Centro de Custo: Fundo Partidário

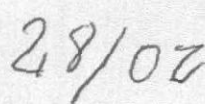
Documento: 000034

Data: 28/02/2014

| Conta          | Descrição                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis                | 1.448,00     |               |
|                | Vlr. NF n° 1054 - Socontal Ltda   |              |               |
| 2.1.1.01.02.01 | Socontal Assessoria Contábil Ltda |              | 1.448,00      |
|                | Vlr. NF n° 1054 - Socontal Ltda   |              |               |
| TOTAIS.....    |                                   | 1.448,00     | 1.448,00      |



000303







TRE - DF  
000305

### CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE MARÇO

| ÍTEM | DATA       | VALORES RECEBIDOS                                                      | Nº DE CHEQUE | DÉBITO               | CRÉDITO      |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
|      | 07/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850704       | R\$ 3.396,22         |              |
|      | 08/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850705       | R\$ 1.000,00         |              |
|      | 19/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850706       | R\$ 9.579,97         |              |
|      | 20/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850707       | R\$ 3.000,00         |              |
|      | 21/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850708       | R\$ 400,00           |              |
|      | 25/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850709       | R\$ 553,21           |              |
|      | 27/03/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                                               | 850710       | R\$ 1.780,40         |              |
|      |            | <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>                                           |              | <b>R\$ 19.709,80</b> |              |
|      |            | <b>VALORES PAGOS</b>                                                   |              |                      |              |
| 01   | 07/03/2014 | GPS COMPETEÊNCIA 02/2014                                               | 850704       |                      | R\$ 1.592,38 |
| 02   | 07/03/2014 | FGTS COMPETÊNCIA 02/2014                                               | 850704       |                      | R\$ 355,84   |
| 03   | 07/03/2014 | SOCONTAL NOTA 1054                                                     | 850704       |                      | R\$ 1.448,00 |
| 04   | 08/03/2014 | POSTO ITAMATY GASOLINA                                                 | 850705       |                      | R\$ 1.000,00 |
| 05   | 19/03/2014 | ESPAÇO CYBER MAT. P/ ESCRITORIO                                        | 850706       |                      | R\$ 738,90   |
| 06   | 19/03/2014 | DARF/PIS S/FL.PAGTO MÊS 02/14                                          | 850706       |                      | R\$ 44,48    |
| 07   | 19/03/2014 | ALUGUEL PERÍODO<br>26/02/2014 A 25/03/2014                             | 850706       |                      | R\$ 6.991,77 |
| 08   | 19/03/2014 | CAESB MÊS 03/2014                                                      | 850706       |                      | R\$ 106,00   |
| 09   | 19/03/2014 | CEB SALA 201                                                           | 850706       |                      | R\$ 119,55   |
| 10   | 19/03/2014 | CEB SALA 102                                                           | 850706       |                      | R\$ 68,14    |
| 11   | 19/03/2014 | DARF/ IRS/ ALUGUEL 02/2014                                             | 850706       |                      | R\$ 1.510,53 |
| 12   | 17/03/2014 | REUNIÃO DA EXECUTIVA COM OS<br>PRÉ- CANDIDATOS<br>MEGA SUNDAY SALGADOS | 850407       |                      | R\$ 2.520,00 |
| 13   | 06/03/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO                                                 | 850407       |                      | R\$ 23,40    |
| 14   | 12/03/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO                                                 | 850407       |                      | R\$ 76,60    |
| 15   | 13/03/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO                                                 | 850407       |                      | R\$ 11,50    |
| 16   | 11/03/2014 | QUALITY SOLUTION / CRIAÇÃO DE ARTE                                     | 850407       |                      | R\$ 58,80    |
| 17   | 07/03/2014 | CARTORIO                                                               | 850407       |                      | R\$ 6,00     |
| 18   | 18/03/2014 | OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO                                             | 850407       |                      | R\$ 18,00    |
| 19   | 06/03/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO                                                 | 850407       |                      | R\$ 5,50     |
| 20   | 10/03/2014 | MATERIAL DE COZINHA                                                    | 850407       |                      | R\$ 54,77    |
| 21   | 27/03/2014 | CARTORIO                                                               | 850407       |                      | R\$ 16,31    |
| 22   | 28/03/2014 | CARTORIO                                                               | 850407       |                      | R\$ 18,00    |
| 23   | 28/03/2014 | OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO                                             | 850407       |                      | R\$ 3,00     |
| 24   | 24/03/2014 | LAVAGEM CARRO                                                          | 850407       |                      | R\$ 25,00    |
| 25   | 31/03/2014 | MATERIAL DE COZINHA                                                    | 850407       |                      | R\$ 31,44    |
| 26   | 05/02/2014 | MATERIAL DE LIMPEZA                                                    | 850407       |                      | R\$ 32,00    |



000306

|                                |            |                              |        |  |                      |
|--------------------------------|------------|------------------------------|--------|--|----------------------|
| 27                             | 27/03/2014 | OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO   | 850407 |  | R\$ 63,00            |
| 28                             | 21/03/2014 | AR CONDICIONADO DESMONTADO 3 | 850708 |  | R\$ 400,00           |
| 29                             | 25/03/2014 | TELEFONE 3244-9572           | 850709 |  | R\$ 247,70           |
| 30                             | 25/03/2014 | TELEFONE 34435744            | 850709 |  | R\$ 305,51           |
| 31                             | 27/03/2014 | GASOLINA                     | 850710 |  | R\$ 1.000,00         |
| 32                             | 27/03/2014 | TINTAS                       | 850710 |  | R\$ 780,00           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b> |            |                              |        |  | <b>R\$ 19.672,12</b> |

**RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/03/2014 À 31/03/2014**

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>     | R\$ 351,55           |                      |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b> | <b>R\$ 20.061,35</b> |                      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>   |                      | <b>R\$ 19.672,12</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>        | <b>R\$ 388,33</b>    |                      |

Brasília 20 de Abril 2014

Osano Vicente de Paula  
Contador PR/DF

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000036

Data: 06/03/2014

| 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      |

000307

TRE - DF

000300

9,000.00 +

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

9,000.00 \*

0.00 \*

0.00 \*

F.7

06/03

36



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000037

Data: 06/03/2014

| 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     |

TAE - DF  
000309

TRE - DF  
000310

14,709.45 +

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 0

14,709.45 \*

0.00 \*

f.p

06/03

34

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000038

Data: 07/03/2014

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.01.02.01 | Socontal Assessoria Contábil Ltda                                 | 1.448,00     |               |
|                | Pago NFS n° 1054 - Socontal Ltda -Cheque n° 850704                |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                     | 1.592,38     |               |
|                | Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850304 |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                   | 355,84       |               |
|                | Pago FGTS s/ Folha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850704    |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 1.592,38      |
|                | Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850304 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 355,84        |
|                | Pago FGTS s/ Folha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850704    |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 1.448,00      |
|                | Pago NFS n° 1054 - Socontal Ltda -Cheque n° 850704                |              |               |

TOTAIS.....

3.396,22

3.396,22

TRE - DF  
000311

TRE-DF  
000312

## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 3.396,22.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 3.396,22 (três mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos ) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Impostos.

ou a sua ordem.

Brasília, 07 de Março de 2014.

|                       |                                                                         |                   |                   |                            |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850704</b>                                                           | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b>         |                      |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                     |                   |                   |                            |                      |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para pagamentos de impostos na sede do Partido. |                   |                   |                            |                      |
|                       |                                                                         |                   |                   |                            |                      |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                         | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |                      |
|                       |                                                                         |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12351-X                    | Partido da República |
|                       |                                                                         |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |                      |
|                       |                                                                         |                   | <b>TALÃO</b>      |                            |                      |
|                       |                                                                         |                   |                   |                            |                      |

07/03

378

Comp 432 Banco 001 Agência 3398 DV 3 C1 1 Conta 12.331-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 850704 C3 0 R\$ 3.396,00

Pague por este cheque a quantia de

Três mil trezentos e noventa e seis reais

e centavos acima

a PR. PARTIDO DA REPUBLICA

ou à sua ordem



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

BRASILIA 7 de novembro de 2014

BRASILIA 7 de novembro de 2014  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135969 45235070454 224001235100

TRF DF  
000313

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/02/2014 HORA: 15:17:58

## 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 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS (+) TRE = 1.334,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 257,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 14.55.57  
48111/43 0041  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2014  
IDENTIFICADOR 08766006000186  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 02/2014  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.334,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 257,98  
VALOR TOTAL 1.592,38

NR. AUTENTICAÇÃO 0.000.944.000.000.000  
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: 19/02/2014  
HORA: 15:17:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2014

| EMPRESA                                  |  | INSCRIÇÃO |  | OUTRAS ENTIDADES |  | COD PAGTO                  |  | FPAS        |  |
|------------------------------------------|--|-----------|--|------------------|--|----------------------------|--|-------------|--|
| VALORES: SEGURADOS                       |  | EMPRESA   |  | OUTRAS ENT       |  | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO |  | JUROS/MULTA |  |
| PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL |  | 400,32    |  | 934,08           |  | 08.766.006/0001-86         |  | 0115        |  |
|                                          |  |           |  | 257,98           |  | 0,00                       |  | 0,00        |  |
|                                          |  |           |  |                  |  | 0,00                       |  | 2100        |  |
|                                          |  |           |  |                  |  |                            |  | 1.592,38    |  |
|                                          |  |           |  |                  |  |                            |  | 515         |  |
|                                          |  |           |  |                  |  |                            |  | 0,00        |  |

000315



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2014 - 15:17:58

000316

|                                          |                    |                         |                       |                     |  |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                     |                    |                         |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL |                    |                         |                       | (0061) 33850207     |  |
| 03-FPAS                                  | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO          | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 515                                      | 1                  | 4.448,00                | 3                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                      | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                      | 017980-9           | 08.766.006/0001-86      | 02/2014               | 07/03/2014          |  |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 355,84                       | 0,00        | 355,84              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014\*\*

858300000033 558401791401 307566050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2014 - 15:17:58

07/03/2014 BANCO DO BRASIL 14.50.17  
48111/435 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM LIO BARBA

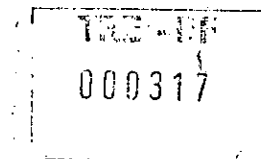
Convenio: FGTS APOSENTADO GR  
Codigo de Barras: 858300000033 558401791401 307566050800 876600600018  
Data do pagamento 07/03/2014  
CNPJ/CPF 08766006/0001-86  
COMPETENCIA 02/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2014  
VALOR DEPOSITO 355,84  
Valor total 355,84

NR AUTENTICAÇÃO 1.691.096.016.110.23



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo np9qgzcnhdh00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/02/2014 às 15:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 14848A77.7DF0416D.9E825BC3.F58230B0.

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:NP9Qgzcnhdh00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2014

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

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 | Nº CONTROLE: H33RBLnDv0000-4 | Nº ARQUIVO: NP9QgzCNhdh0000-7 |
| COMP: 02/2014                                     | COD REC: 115                 | INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86 |
| COD GPS: 2100                                     | FPAS: 515                    | EPAP: 1,00                    |
|                                                   | OUTRAS ENT: 0115             | RAT AJUSTADO: 1,00            |
|                                                   | SIMPLES: 1                   | INSCRIÇÃO:                    |
|                                                   | ALIQ RAT: 1,0                |                               |

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO EL DORADO

CITY: BRASILIA

UF: DE

BAIRRO: ASA SUL

TELEPHONE: 61-33850207 CNAE:

CNAE:

**CNAE PREPONDERANTE:**

192800

----- APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: -----

515

620

744

779

TOTAL

| SEGURADO                              |  | 400,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,32   |
|---------------------------------------|--|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    |  |          |      |      |      |          |
| Contribuintes Individuais             |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |  |          |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    |  | 889,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,60   |
| Contribuintes Individuais             |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   |  | 44,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48    |
| RAT - Agentes Nocivos                 |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL |  | 1.334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,40 |
| OUTRAS ENTIDADES                      |  | 257,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID     |  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   |  | 257,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98   |
| TOTAL A RECOLHER                      |  | 1.592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,38 |

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA 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, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

000318

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/02/2014  
HORA: 15:17:58  
PAG: 0001/0004

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

8583000000033 558401791401 307566050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

COMP: 02/2014 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:

| 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        | 0,00        | 127.63282.27-1   | 04/01/2013   | 01                 | 135,00   | 01  |      |                       | 120,00   | 07823 |
| LILIAN DE SOUSA BEZERRA  | 1.448,00        | 0,00        | 210.64237.47-0   | 13/02/2012   | 01                 | 130,32   | 01  |      |                       | 115,84   | 04110 |
| ZILMA PEREIRA DE JESUS   | 1.500,00        | 0,00        | 124.06853.31-6   | 28/08/2013   | 01                 | 135,00   | 01  |      |                       | 120,00   | 02523 |
|                          |                 |             |                  |              |                    |          |     |      |                       |          | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.448,00

0,00

0,00

400,32

355,84

0,00

000319

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000033 558401791401 307566050800 876600600018

Nº ARQUIVO: NP9QgzcNhdh0000-7  
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO  
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70392-901  
BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|

|    |   |          |      |          |      |
|----|---|----------|------|----------|------|
| 01 | 3 | 4.448,00 | 0,00 | 4.448,00 | 0,00 |
|----|---|----------|------|----------|------|

|         |   |          |      |          |      |
|---------|---|----------|------|----------|------|
| TOTAIS: | 3 | 4.448,00 | 0,00 | 4.448,00 | 0,00 |
|---------|---|----------|------|----------|------|

000320

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HD3RBnLnmDv0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NP9Qgzcnhdh0000-7  
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO  
CIDADE: BRASILIA

BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70392-901

CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

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

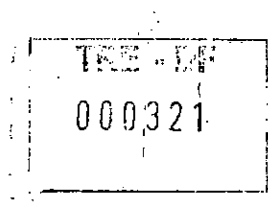
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.448,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

| VALORES DO FGTS                     |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2014 |               |                |
| DEPÓSITO FGTS                       | ENCARGOS FGTS | TOTAL RECOLHER |
| 355,84                              | 0,00          | 355,84         |

|                |                         |  |
|----------------|-------------------------|--|
| CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL |  |
| 0,00           | 0,00                    |  |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NF9Qgzcnhdh0000-7  
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
Nº DE CONTROLE: Hd3RbnLnmDv0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.592,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 400,32  
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

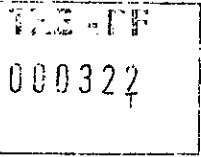
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 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 |



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:19/02/2014  
HORA: 15:17:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMPETÊNCIA:02/2014

CÓD REC:115

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
SIMPLES: 1

FPAS:515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.448,00

DEPÓSITO

355,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

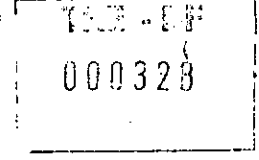
TOTAL A RECOLHER

355,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2014

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.



Deposito

OSano

000324

100  
1.448,00  
2.000,00  
1.000,00  
1.448,00

BANCO ITAL S/A TR  
AG 8469 07/03/14 1.448,00 846900277  
1.448,00

RECIBO DE DEPÓSITO C/D 4208,10084 6  
FAVORECIDA SOCIETAD ASSESSORIA C LTDA

DEPÓSITO EM DINHEIRO 1.448,00

0135 846947336 073314 1.448,00 000000  
OPERACAO 113

0135846947336070314

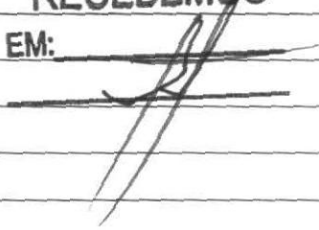
Valor 1.448.000

Dia 07.03.2014



07.03

000325

|  <b>SOCONTAL</b><br>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.<br>FONES: (0**61) 3384-5514 |        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>MODELO 3<br>1054                                                                                                                                     |       |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial<br>CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF<br>CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60       |        | DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:<br><input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Remessa<br><input type="checkbox"/> Subcontratação <input type="checkbox"/> Entrada |       |                                                                          |
| Data de Emissão <b>20 / FEVEREIRO / 2014</b>                                                                                                                        |        | LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014                                                                                                                                                  |       |                                                                          |
| Tomador de Serviço ou Destinatário: <b>PARTIDO DA REPÚBLICA NO DF / PRDF</b>                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |
| End.: <b>SÃO BLOCO N. 26 SL. 203 ED. ELDOARDO</b>                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |
| Fone: <b>35572233</b>                                                                                                                                               |        | Cidade: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> CEP: <b>70392-301</b>                                                                                                                     |       |                                                                          |
| CNPJ/CPF MF <b>08766006/0001-86</b>                                                                                                                                 |        | Insc. Est. <b>ISENTO</b>                                                                                                                                                        |       |                                                                          |
| Cód.                                                                                                                                                                | Quant. | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                       | Aliq. | PREÇO<br>Unitário TOTAL                                                  |
|                                                                                                                                                                     |        | <b>HONORARIOS CONTABEIS</b>                                                                                                                                                     |       |                                                                          |
|                                                                                                                                                                     |        | <b>MES 02 / 2014</b>                                                                                                                                                            |       | <b>1.448,00</b>                                                          |
| <b>RECEBEMOS</b><br>EM:                                                          |        |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |
| Deduções Legais:                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                 |       | <b>TOTAL: 1.448,00</b>                                                   |
| Base de Cálculo do ISS:                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                 |       | Valor do ISS:                                                            |
| Informações Complementares:                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                 |       | PROCON - DF - Fone: 151<br>SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF |

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-SALIC-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 <b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA.</b><br>os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. |                                                             | NOTA FISCAL<br>MODELO 3<br>1054 |
| Data do Recebimento<br>____/____/____                                                                             | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>Assinatura _____ |                                 |

■ **Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 00.657.163/0001-41

Nome Empresarial : SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

■ **Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

■ **Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

■ **Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

■ **Eventos Futuros (Simples Nacional)**

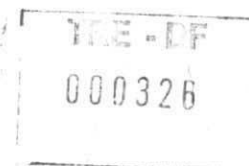
Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

■ **Eventos Futuros (SIMEI)**

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Voltar](#)



TRF-DF  
000327

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

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000039

Data: 07/03/2014

| 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         |

000328

TRE - DP  
000329

36.00 +  
36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 \*

0.00 \*

TX

07/03

38

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000040

Data: 10/03/2014

| Conta          | Descrição                                                | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                      | 1.000,00     |               |
|                | Pago NF n° 795 - Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850705 |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário  |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago NF n° 795 - Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850705 |              | 1.000,00      |
| TOTAIS.....    |                                                          | 1.000,00     | 1.000,00      |

TRE - DF  
000330

## CÓPIA DE CHEQUE

TAE - DF

000331

R\$ 1.000,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

a: Posto Itamaraty

ou a sua ordem.

Brasília, 08 de Março de 2014.

|                       |                                                                                                                     |                   |          |                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850705</b>                                                                                                       | <b>( ) VISADO</b> |          | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                 |                   |          |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF- nº 795 Posto Itamaraty, referente à Prestação de Serviços de Combustível para a sede do Diretório. |                   |          |                            |
|                       |                                                                                                                     |                   |          |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                                                     | <b>CAIXA</b>      |          | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                     | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X | Posto Itamaraty            |
|                       |                                                                                                                     | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596     |                            |
|                       |                                                                                                                     | <b>TALÃO</b>      |          |                            |
|                       |                                                                                                                     |                   |          |                            |

10/03

LH

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 452  | 001   | 3896    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850705     | 8  |
| 452  | 001   | 3896    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850705     | 8  |

R\$ 1.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de Hum mil REAIS

e centavos acima

a POSTO ITAMARATY LTDA

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA-08 de MAIÇO de 2014

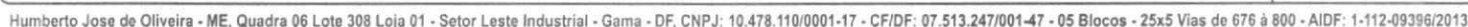
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

TRF - DF

000332

00001356300 45235070559 2540001235107





## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000041

Data: 19/03/2014

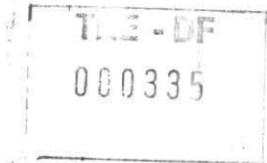
| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                                                       | 44,48        |               |
|                | Pago DARF PIS s/Foha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850706                                     |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                                             | 1.510,53     |               |
|                | Pago DARF IRRF s/recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850706 |              |               |
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                                                                              | 8.497,00     |               |
|                | Pago recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850706             |              |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                                                              | 738,90       |               |
|                | Pago NF n° 2212 - Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda Me - Cheque n° 850706                     |              |               |
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica                                                                                     | 187,69       |               |
|                | Pago Faturas CEB - Cheque n° 850706                                                                  |              |               |
| 3.1.1.01.07.02 | Água e Esgoto                                                                                        | 106,60       |               |
|                | Pago Fatura CAESB - cheque n° 850706                                                                 |              |               |
| 3.1.1.04.01.06 | Despesas de cobrança                                                                                 | 5,30         |               |
|                | Pago taxa de cobrança s/ recibo de aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios            |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              | 738,90        |
|                | Pago NF n° 2212 - Espaço Cyber Informatica e Internet Ltda Me - Cheque n° 850706                     |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              | 44,48         |
|                | Pago DARF PIS s/Foha de Pagamento mes 02/2014 - Cheque n° 850706                                     |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              | 6.991,77      |
|                | Pago recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos Imobiliarios - Cheque n° 850706             |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              | 106,60        |
|                | Pago Fatura CAESB - cheque n° 850706                                                                 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              | 187,69        |
|                | Pago Faturas CEB - Cheque n° 850706                                                                  |              |               |

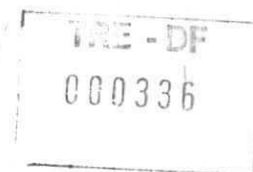
0003334

PLANILHA DE LANÇAMENTO



|                |                                                                      |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário              | 1.510,53  |
|                | Pago DARF IRRF s/recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos |           |
|                | Imobiliarios - Cheque n° 850706                                      |           |
|                | IR Fonte                                                             |           |
| 2.1.1.02.03.01 | Vlr. IRRF s/recibo de Aluguel - Antonio do Vale Empreendimentos      | 1.510,53  |
|                | Imobiliarios                                                         |           |
| TOTAIS.....    |                                                                      | 11.090,50 |
|                |                                                                      | 11.090,50 |





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 9.579,97.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 9.579,97 (Nove mil e quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Folha de pagamentos e impostos .

ou a sua ordem.

Brasília, 19 de Março de 2014.

|                |                                                                                  |            |                    |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| CHEQUE Nº      | 850706                                                                           | ( ) 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 | Partido da República |
|                |                                                                                  |            | AGÊNCIA 3596       |                      |
|                |                                                                                  |            | TALÃO              |                      |
|                |                                                                                  |            |                    |                      |

19103

40

TRE-DF  
000337

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |              |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |              |
| 452  | 001   | 3396    | 5  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850706     | 8  | R\$ 9.579,97 |
| 452  | 001   | 3396    | 5  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850706     | 8  |              |

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL VINHENTOS E SETENTA E NOVE

REAIS

e centavos acima

a PARTIDO DA REPUBLICA - PR-DF

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS/DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

BRASILIA 19 de maio de 2014

Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001359670 4528507065 229001235109

738.90 = CYBER

44.48 - DARF

6.991.77 - ALUGUEL

106.60 - RAGS

119.55 - CEB

68.14 - CEB

1510.53 - DARF

9579.97

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via (R/R) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (RS) Fisco

**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 2212

IRE - DF  
000338Data da Emissão 18/03/14 VALOR TOTAL R\$ 738,90Nome: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - DF CPF/CNPJ: 08766006/0001-85

Endereço:

| Cód.                                                                                                    | Quant. | Descrição das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|-------------|
|                                                                                                         | 01     | PASTA <del>ANTONADA</del> | -        | 34,50       |
|                                                                                                         | 100    | CRACHA IDENTIFICACAO      | 2,15     | 215,00      |
|                                                                                                         | 04     | PINCEL ATOMICO            | 3,50     | 14,00       |
|                                                                                                         | 04     | TINTA HP. 4 CORES         | 35,00    | 140,00      |
|                                                                                                         | 15     | CAWISSETAS                | 20,00    | 300,00      |
|                                                                                                         | 02     | AGENDA DE INDICE          | 7,80     | 15,60       |
|                                                                                                         | 01     | AGENDA                    |          | 19,80       |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO |        |                           | TOTAL    | 738,90      |

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Parle B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00  
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)



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA REPPUBLICA NO DISTRITO  
 FEDERAL PR/DF 32449572

PIS S/FL.PAGTO MES 02/14

**DARF válido para pagamento até 25/03/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

000339

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

44,48

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

44,48

85670000000-8 44480064408-0 41087660060-3 00183014059-4

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



19/03/2014  
 48111/436

BANCO DO BRASIL

12:07:43  
 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811  
 CÓDIGO DE BARRAS

85670000000 44480064408  
 41087660060 00183014059  
 19/03/2014

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

44,48

NR. AUTENTICAÇÃO

1,710,465,001,679,119







COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO DA REPÚBLICA

CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00

11/03/2014 11:03:42

410 1350 04 0350510 1 F

RV1WJB390108

MÊS/ANO: 03/2014

VENCIMENTO: 24/03/2014

INSCRIÇÃO: 5153 4

| HIDRÔMETRO                |                 |                  | IMÓVEL             |            | DATA PRÓXIMA LEITURA |               |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|---------------|
| NÚMERO                    | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA        | UNIDADE DE CONSUMO |            |                      |               |
| A06N630547                | 05/07/2010      | COMERCIAL        | 1                  |            |                      | 08/04/2014    |
| DATA                      |                 | LEITURA ANTERIOR | LEITURA            | DATA       |                      | LEITURA ATUAL |
| 07/03/2014                |                 |                  | 456                | 11/03/2014 |                      | 457           |
|                           |                 |                  |                    |            |                      | MEDIDO        |
|                           |                 |                  |                    |            |                      | 1             |
| CONSUMOS FATURADOS EM     | 02/14           | 01/14            | 12/13              | 11/13      | 10/13                | 09/13         |
|                           | 10              | 10               | 10                 | 10         | 10                   | 10            |
|                           | 08/13           | 07/13            | 06/13              | 05/13      | 04/13                | 03/13         |
|                           | 10              | 10               | 10                 | 10         | 10                   | 10            |
|                           | 10              | 10               | 10                 | 10         | 10                   | 10            |
| CONSUMO FATURADO          |                 |                  |                    |            |                      |               |
| MÍNIMO                    |                 |                  |                    |            |                      | 10            |
| FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |                 |                  |                    |            |                      |               |
| MÍNIMO                    |                 |                  |                    |            |                      | 2             |
| MÉDIO                     |                 |                  |                    |            |                      |               |
| MÁXIMO                    |                 |                  |                    |            |                      | 10            |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0                      | 10                        | 1                       | 10                | 5,33           | 53,30         |

TARIFA DE ÁGUA 53,30  
TARIFA DE ESGOTO 100% 53,30



\*\*\*\*\*  
A CAESB DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SUAS RECEITAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VISANDO OTIMIZAR O PROCESSO DE COBRANÇA, FIRMAMOS CONTRATO COM A SERASA PARA INSCRIÇÃO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES EM SEU CADASTRO NACIONAL.  
\*\*\*\*\*

CHAVE: J627a

|           |             |             |               |
|-----------|-------------|-------------|---------------|
| ICMS=0,00 | ISS 2%=0,00 | ISS 5%=0,00 | TOTAL A PAGAR |
|           |             |             | 106,60        |

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

| ITENS | ÁGUA/ESGOTO | TFU  | TFS  | DEMAIS TRIBUTOS |
|-------|-------------|------|------|-----------------|
| R\$   | 00,00       | 1,69 | 0,00 | 12,91           |
| %     | 00,25       | 1,77 | 0,63 | 12,35           |

|                                  |                                         |          |     |       |       |               |                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|----------------------------|
| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | 76                                      |          |     |       |       |               |                            |
|                                  | PARÂMETROS                              |          |     |       |       |               |                            |
|                                  | Nº AMOSTRAS                             | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli NMP/100ml |
|                                  | MÍNIMO EXIGIDO                          | 2,2      | 15  | 250   | 0     | 750           | 0                          |
|                                  | REALIZADAS                              | 253      | 20  | 253   | 0     | 253           | 253                        |
|                                  | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO              | 272      | 193 | 272   | 0     | 272           | 272                        |
| CONCLUSÃO                        | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM |          |     |       |       |               |                            |

-----INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-----

19/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:00  
481117436 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio CAESB  
Codigo de Barras 82640000001 2 00000000005 2  
19300000001 1 40301100002 9  
Data do pagamento 19/03/2014  
Valor em Dinheiro 106,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 106,60

NR. AUTENTICAÇÃO 7.EF2.D/5.1/4.B1C.BFB



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1114724-5

000166008 11 1/1

JC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

CRS 505 B1 A EN 07 AP 102

BRASILIA

CNP 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\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAR/2014  | 21/03/2014 | 188           | 68,14               |

| DADOS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                  |
|--------------------|------------|------------------------------|------------------|
| ATUAL:             | 08/03/2014 | CNPJ/CPF:                    | 006068243000148  |
| ANTERIOR:          | 05/02/2014 | Nº DA UC:                    | 22319            |
| APRESENTAÇÃO:      | 08/03/2014 | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/MONO |
| PRÓXIMO MÊS:       | 04/04/2014 | MEDIDOR(ES):                 | 00001174776      |

| LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh |        |  | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|-------------------------------|--------|--|----------------------------|-----|
| ATUAL:                        | 18122  |  | MAR/13                     | 164 |
| ANTERIOR:                     | 17934  |  | ABR/13                     | 598 |
| CONSUMO:                      | 188    |  | MAI/13                     | 221 |
| RESÍDUO DE CONSUMO:           |        |  | JUN/13                     | 255 |
| NÚMERO DE DIAS:               | 31     |  | JUL/13                     | 303 |
| FATOR MULTIPLICADOR:          | 001,00 |  | AGO/13                     | 248 |
| FATOR DE POTÊNCIA:            |        |  | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 277 |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 188 kWh A R\$ 0,2994742 = 56,30  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11,84

**CEB**  
**DISTRIBUIÇÃO**

#### MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.  
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.  
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: BC3C.2E46.73D2.3A77.C874.4F5E.13F4.25B5

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$   | %     | DIC                                       | FIC     | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 11,61 | 59,69 | APURADO                                   |         |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 10,79 | 22,18 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,12  | 2,44  | LIMITE                                    |         |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 8,07  | 9,97  | MENSAL:                                   | 4,15    | 2,96  | 2,15  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 2,66  | 5,52  | TRIM.:                                    | 8,33    | 5,92  |       |
|                                         |       |       | ANUAL:                                    | 12,44   | 11,95 |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL               |         |       |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 56,40 |       | MÊS DE REF.: 12/2013                      |         |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 12,00 |       |                                           |         |       |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 6,75  |       |                                           |         |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00  |       |                                           |         |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 6,75  |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,24  |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 1,08  |       |                                           |         |       |       |
|                                         |       |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |       |
|                                         |       |       | R\$:                                      | 28,10   |       |       |
|                                         |       |       | MÊS DE REF.:                              | 12/2013 |       |       |

TRE - DF

000342

13/03/2014 - BANCO DO BRASIL 12:10:29  
481117436 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83640000000-3 68140000283-0  
11111472438-3 11147241403-1  
Data do pagamento 19/03/2014  
Valor em Dinheiro 68,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 68,14  
NR.AUTENTICACAO 4.E91.1F6.7BC.873.123



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NÚESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000166009 11 1/1

SEU CÓDIGO

1114732-6

JC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CRS 505 BL A EN 07 AP 201

BRASÍLIA

CIP: 70 150 516

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

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------|------------|---------------|---------------------|
| MAR/2014  | 21/03/2014 | 316           | 119,55              |

| DATAS DAS LEITURAS |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                 |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| ATUAL:             | 08/03/2014 | CNPJ/CPF:                    | 006068243000148 |
| ANTERIOR:          | 05/02/2014 | Nº DA UC:                    | 22122           |
| APRESENTAÇÃO:      | 08/03/2014 | CLASSIFICAÇÃO:               | COMERCIAL/MONO  |
| PRÓXIMO MÊS:       | 04/04/2014 | MEDIDOR(ES):                 | 00001167242     |

| LEITURAS DE ENERGIA  |        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |     |
|----------------------|--------|----------------------------|-----|
| ATUAL:               | 11631  | MAR/13                     | 23  |
| ANTERIOR:            | 11318  | ABR/13                     | 365 |
| CONSUMO:             | 316    | MAI/13                     | 71  |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  |        | JUN/13                     | 70  |
| NÚMERO DE DIAS:      | 31     | JUL/13                     | 60  |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | AGO/13                     | 35  |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |        | MÉDIA CONSUMO ANUAL:       | 231 |

#### DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 316 kWh A R\$ 0,3180429 = 100,50  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 19,05

19/03/2014 BANCO DO BRASIL 17:10:10  
481117436 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83660000001-9 19550005283-0  
11111473212-1 11147321403-4  
Data do pagamento 19/03/2014  
Valor em Dinheiro 119,55  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 119,55

NR.AUTENTICAÇÃO A.4A4.C2D.50D.2CA.C67

#### MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.  
DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.  
PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 2A1F.DFDF.1CEE.E9A8.A3B3.6FE0.05C7.8181

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |        |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05                       | R\$    | %     | DIC                                       | FIC     | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 57,20  | 56,91 | APURADO                                   |         |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 17,61  | 21,73 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,91   | 2,36  | LIMITE                                    |         |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 19,44  | 13,64 | MENSAL:                                   | 4,35    | 2,98  | 2,35  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 4,34   | 5,36  | TRIM:                                     | 8,71    | 5,97  |       |
|                                         |        |       | ANUAL:                                    | 17,41   | 11,95 |       |
| IMPOSTOS                                |        |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 100,50 |       | RS:                                       | 55,44   |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            | 17,08  |       | MÊS DE REF:                               | 12/2013 |       |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 17,08  |       |                                           |         |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |       |                                           |         |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 17,08  |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,43   |       |                                           |         |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 1,93   |       |                                           |         |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                        | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                           | 28/02/2014         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                         | 08.766.006/0001-86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                             | 3208               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                          | 000344             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                            | 20/03/2014         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL<br>32449572<br>IR S/ALUGUEL 02/2014<br><b>DARF válido para pagamento até 20/03/2014</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>BRASILIA<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                            | 1.510,53           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                   | 1.510,53           |

85610000015-2 10530064407-4 91087660060-2 00132084059-6

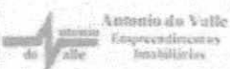
**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 15/03/2014 BANCO DO BRASIL 12:07:56  
 48111/436 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, COM COD. BARRAS

 AG. ARRECADADOR  
 CNC 001 - 4811  
 CODIGO DE BARRAS 85610000015 10530064407  
 91087660060 00132084059  
 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014  
 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 1.510,53  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.E01.D54.1/B.1A2.7D3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS</b><br>SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423<br>SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF<br>antoniadovalle@antoniadovalle.com.br - www.antoniadovalle.com.br |  | CRECI: CJ-3384<br>00.712.877/0001-06                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Mês Série: 20/24                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL</b> Nº 58635 2ª Via                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>CONTRATO: 00319/05</b><br><b>Locatário:</b><br><b>PARTIDO DA REPUBLICA</b><br>SCRS 505 Bloco A ENT 07 SALAS 102,201 -<br>Asa Sul<br>70350-510 - Brasília-DF<br><b>Período do Contrato:</b> 26/06/2013 a 25/06/2014<br><b>Próximo Reajuste:</b> 26/06/2014                     |  | <b>Período:</b> 26/01/2014 a 25/02/2014 <b>Vencimento:</b> 25/02/2014<br><b>LANÇAMENTOS:</b><br>25/02 Aluguel de 26/01/2014 a 25/02/2014 8497,00 D<br>26/01 Compensação Bancária Déb. Diversos 5,30 D<br>25/02 IPF a Recolher JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO 1510,53 C |                    |
| <b>LOCADOR: JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO</b><br>046.619.078-68                                                                                                                                                                                                                      |  | APÓS 25/02 R\$ 849,70 DE MULTA                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial</b><br>SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201<br>SCR/SUL QUADRA 505 BL. A                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| <b>CLAUSULA ESPECIAL:</b><br>...                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>TOTAL 6.991,77</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.<br>SR(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Nosso Número:<br>25076658635-8<br>Agência/Código do Cedente:<br>02872-X/00469999-8                                                                                                                                                                                               |  | 2 (+) Descontos/Respostas<br>R\$                                                                                                                                                                                                                                  | 4 (+) Multa<br>R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0 (+) Valor Cobrado<br>R\$                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

Recibo da sacado

13/02/2014 481119873 - BANCO DO BRASIL 15:58:33 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192507606586352872800469999189659850000699177  
 NOSSO NUMERO 25076658635  
 CONVENIO 00250766  
 ANTONIO P P DU VALLE  
 AGENCIA/COD. CEDENTE  
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/00469999  
 VALOR DO PAGAMENTO 25/02/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 13/02/2014  
 VALOR COBRADO 6.991,77  
 6.991,77

NR. AUTENTICAÇÃO D.F10.09A.611.A26.267  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000042

Data: 19/03/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                             | 2,00         |               |
|                | 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 |              | 2,00          |
|                | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato       |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                         | 2,00         | 2,00          |

TRE-DF  
000346

TVE-DF

000347

2.00 +

2.00 0

2.00 0

2.00 0

2.00 0

2.00 0

2.00 0

2.00 \*

TX

19103

41

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000043

Data: 20/03/2014

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 3.000,00     |               |
|                | Vlr. Cheque no. 850707 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                                                                  | 25,00        |               |
|                | Pago NF n° 111403 - Posto Ceilandia Ltda - Cheque n° 850707                                          |              |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                                                              | 111,50       |               |
|                | Pago NF n° 3397, 3430 e 3433 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me - Cheque n° 850707      |              |               |
| 3.1.1.01.05.02 | Materiais Impressos                                                                                  | 58,80        |               |
|                | Pago NFS n° 8954 - Quality Arte Design Ltda Me - cheque n° 850707                                    |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                                                          | 54,77        |               |
|                | Pago Cupom Fiscal - Bento Comercial de Alimentos S.A - Cheque n° 850707                              |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                                                          | 31,44        |               |
|                | Pago Cupom Fiscal - Supermecado Super 10 Ltda - Cheque n° 850707                                     |              |               |
| 3.1.1.01.05.05 | Materiais de Limpeza e Higiene                                                                       | 32,00        |               |
|                | Pago NF n° 1770 - Limpapplus Materiais e Maquinas para Limpeza Ltda me - Cheque n° 850707            |              |               |
| 3.1.1.01.07.07 | Cópias, encadernações e serviços similar                                                             | 5,50         |               |
|                | Pago NFS n° 1012 - LG Informatica, Papelaria e Copiadora Ltda Me - Cheque n° 850707                  |              |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 | 6,00         |               |
|                | Pago Cupom Fiscal - Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga - cheque n° 850707                   |              |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 |              |               |
|                | Pago Guia de Recolhimento - Marcelo Caetano Ribas - Cheque n° 850707                                 | 16,31        |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 |              |               |
|                | Pago Cupom Fiscal - Cartorio do 5 Oficio de Notas de Taguatinga - Cheque ° 850707                    | 18,00        |               |

TAL - DF  
0000348



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

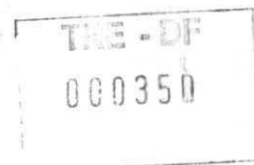
|                |                                                                                                      |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 | 3,00     |
|                | Pago recibo - 1 Ofício de Notas e Protesto de Brasília - Cheque n° 850707                            |          |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 | 63,00    |
|                | Pago Ticket - 3° Ofício de Notas de Brasília - Cheque n° 850707                                      |          |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                                                                 | 18,00    |
|                | Pago Cupom Fiscal - 1° Ofício de Notas de Brasília - Cheque n° 850707                                |          |
| 3.1.1.02.01.02 | Despesas com Eventos Promocionais                                                                    | 2.520,00 |
|                | Pago NF n° 6198 - Lanchonete Mega Sunday Ltda - cheque n° 850707                                     |          |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 2.963,32 |
|                | Pago conforme diversos comprovantes                                                                  |          |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              | 3.000,00 |
|                | Vlr. Cheque no. 850707 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |          |

TOTAIS.....

5.963,32

5.963,32

000349



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 3.000,00.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Mega Sunday Lanches e outros .

Brasília, 20 de Março de 2014.

|                       |                                                                                                                                                      |                   |                   |                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850707</b>                                                                                                                                        | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                  |                   |                   |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para Pagamento da Mega Sunday Lanches , e suprimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido. |                   |                   |                            |
|                       |                                                                                                                                                      |                   |                   |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                                                                                                      | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                                                      |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12351-X                    |
|                       |                                                                                                                                                      |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |
|                       |                                                                                                                                                      |                   | <b>TALÃO</b>      |                            |
|                       |                                                                                                                                                      |                   |                   | Partido da República       |

20/03

43

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 830707 C3 4 R\$ 3.000,00 0351

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais e centavos acima a partido da Republica



CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECÇÃO: 03/2014

Brasilia 20 de maio de 2014  
Partido da Republica no Distrito Federal  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135966 45285070754 2420012351021

Obs: Pagamos 2.520,00  
p/ Mega Sunday Lanches  
O restante 480,00 ficou  
no Caixa p/ o mês de

TRE -DF  
000352

0.00 \*

2,520.00 +

23.40 +

76.60 +

11.50 +

58.80 +

6.00 +

18.00 +

5.50 +

54.77 +

16.31 +

18.00 +

3.00 +

25.00 +

31.44 +

32.00 +

63.00 +

2,963.32 ◊

2,963.32 ◊

2,963.32 \*

000353

Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69  
 CF/DE: 07.450.815/001-27 - 12 BIs. 50x3 - 5.701 a 6.300 - Aut. 1.818.09690/2013 - 07/08/2013

Reunião da executiva com os Pré-Candidatos.



# DINÂMICA INFORMÁTICA

LG INFORMÁTICA, PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME

Fone: 3202 4117 / 3323 3646

SHC/SUL COMERCIO RESIDENCIAL QUADRA 504 BLOCO C LOJA 59

CEP:70.331-535 ASA SUL BRASILIA/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Mod. 002-D OPTANTE SIMPLES NACIONAL

CNPJ/CPF:10.344.351/0001-73

CF/DF: 07.509.884/001-20

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

TE - DF  
000355

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Data da Emissão                                                                                                                                                                                                      | 12/03/14             | Valor R\$     | 76,60       |                 |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                | Partido da República |               |             |                 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                            | cep:                 |               |             |                 |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias<br>(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)                                                                                   |                      |               |             |                 |
| Código                                                                                                                                                                                                               | Quant.               | Discriminação | P. Unitário | Valor R\$       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | Elastic       | 3,40        | 3,40            |
|                                                                                                                                                                                                                      |                      | bateria       | 28,90       | 28,90           |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | Resma         | 11,90       | 11,90           |
|                                                                                                                                                                                                                      | 50                   | carta         | 0,60        | 29,40           |
| CNPJ 087660060001-86                                                                                                                                                                                                 |                      |               |             |                 |
| PROCON 151 Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240                                                                                                                                                             |                      |               |             | TOTAL R\$ 76,60 |
| 3591 2254 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 - St. Ind. - Sobradinho/DF - 30 Bts. 50x03 de 2001 a 3500 - AIDF nº1.111.17071/2012 |                      |               |             |                 |

# DINÂMICA INFORMÁTICA

LG INFORMÁTICA, PAPELARIA E COPIADORA LTDA ME

Fone: 3202 4117 / 3323 3646

SHC/SUL COMERCIO RESIDENCIAL QUADRA 504 BLOCO C LOJA 59

CEP:70.331-535 ASA SUL BRASILIA/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Mod. 002-D OPTANTE SIMPLES NACIONAL

CNPJ/CPF:10.344.351/0001-73

CF/DF: 07.509.884/001-20

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

|                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Data da Emissão                                                                                                                                                                                                      | 13/03/2014           | Valor R\$     | 11,50       |           |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                | Partido Republicano  |               |             |           |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                            | cep: 087660060001-86 |               |             |           |
| O ICMS já está incluído no preço das mercadorias<br>(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)                                                                                   |                      |               |             |           |
| Código                                                                                                                                                                                                               | Quant.               | Discriminação | P. Unitário | Valor R\$ |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | puha AA       | 11,50       | 11,50     |
| TOTAL R\$ 11,50                                                                                                                                                                                                      |                      |               |             |           |
| 3591 2254 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 - St. Ind. - Sobradinho/DF - 30 Bts. 50x03 de 2001 a 3500 - AIDF nº1.111.17071/2012 |                      |               |             |           |

5 bls - 50x3 vias - Nº 8801 a 9050 - AIDF: 1-112-15311/2013



CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA  
CARTORIO DE TAGUATINGA NORTE  
QNA 04 LOTES 32/34 - TAGUATINGA NORTE - DF  
CNPJ:01.720.317/0001-65  
IE:07.466.666/001-15  
IM:07.466.666/001-15

07/03/2014 17:53:57V CCF:001838 COD:001866

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO             | QTD      | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------|--------|-----------------------|----------|----|---------------|----|---------------|
| 1    | 00750  | (1. a) REC. DE FIRMAS | 200x3,00 | ST |               |    | 6,00          |

TOTAL R\$ 6,00

Dinheiro 10,00

TROCO R\$ 4,00

S1=01S02,00%

Custas conforme Decreto Lei 115/67 - Tabela F

Site: www.cartorio5df.com.br

Tel: (61) 3961-8900 / Fax: (61) 3351-6992

Email: atendimento@cartorio5df.com.br

PROCON - 151 / (61) 2104-4360

SCS Ed. Venancio 2000 Bl B60 SL 240 - Asa Sul

Ticket : 00750

Seria N : 1777

FDFTD50C EFR4HHG 7H+MLNRP FDEL5204 ADM4CEFS7APH

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

000000000000EUY000Y 07/03/2014 17:54:03V

FAB:BE091310100011284250

BR

THE - DF  
000357



|                                                                                                        |                                         |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS, DE BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº 0005971 - FL1/1<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 000359                                |

|                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A<br>SHC/SUL CR QD503 BL C, LOJA Nr.8<br>ASA SUL - BRASILIA - DF<br>70331-530 - (61)3326-5191 |                                     | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>1 - ENTRADA 2<br>2 - SAÍDA<br>Nº 0005971<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0309 2541 6400 0110 5500 1000 0059 7112 2911 5674<br>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
| NATURZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                   |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140006872828 10/03/2014 09:46:57                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0749685500141                                                                                          | INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>09.254.164/0001-10                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                     |                            |                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO DA REPUBLICA |                            | CNPJ/CPF<br>08.766.006/0001-86 | DATA DA EMISSÃO<br>10/03/2014       |
| ENDEREÇO<br>SCRS 505 BLOCO A ENTRADA 07 SALA 102/201                | BAIRRO/DISTRITO<br>W/3 SUL | CEP<br>07200-000               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>10/03/2014 |
| CIDADE<br>BRASILIA                                                  | FONE/FAX<br>0032424226     | UF<br>DF                       | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>09:46:16   |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

|                         |  |               |  |                                      |  |                            |  |                            |  |
|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | 35,68         |  | 6,04                                 |  | 0,00                       |  | 0,00                       |  |
| VALOR DO ICMS           |  | 6,04          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 54,77                      |  |
| VALOR DO FRETE          |  | 0,00          |  | VALOR DO SEGURO                      |  | 0,00                       |  | DESCONTO                   |  |
| 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  |
|                         |  |               |  |                                      |  |                            |  | VALOR DO IPI               |  |
|                         |  |               |  |                                      |  |                            |  | 0,00                       |  |
|                         |  |               |  |                                      |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |
|                         |  |               |  |                                      |  |                            |  | 54,77                      |  |

|                                     |  |                              |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA              |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ/CPF     |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |  | 1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO |  | 1           |  |                    |  |            |  |              |  |
| ENDEREÇO                            |  | NÚMERO                       |  | UF          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE                          |  | ESPÉCIE                      |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                  |          |     |      |    |       |                |                |                   |               |              |              |             |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-----|------|----|-------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| CÓDIGO<br>PRODUTO           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR<br>UNIT. | VALOR<br>TOTAL | BASE CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ<br>ICMS | ALÍQ<br>IPI |
| 0100447                     | CAFE DO SÍTIO 500g               | 09011110 | 020 | 5929 | UN | 1     | 7,60           | 7,60           | 5,36              | 0,91          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0210803                     | CAFE DO SÍTIO 500g               | 09011110 | 020 | 5929 | UN | 1     | 7,60           | 7,60           | 5,36              | 0,91          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0208922                     | ACUCAR REFINADO 1kg UNIAO        | 17011100 | 000 | 5929 | UN | 2     | 2,49           | 4,98           | 4,98              | 0,84          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0220256                     | INCORBRAS MEXEDOR P/CAFEZINHO    | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 4     | 2,79           | 11,16          | 11,16             | 1,88          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0201936                     | ZERO CAL ADOCANTE SACAROSE 200ml | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 1     | 5,99           | 5,99           | 5,99              | 1,02          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0201545                     | SANTEPEL GUARD.PEQ.23X23CM       | 48183000 | 060 | 5929 | UN | 1     | 1,09           | 1,09           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0173428                     | COPOBRAS COPO DESC. 50ml         | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1     | 1,98           | 1,98           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0219835                     | QUALY MARGARINA C/ SAL 500g      | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1     | 4,59           | 4,59           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 0186392                     | PALITEIRO CRISTAL DELTA          | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1     | 2,38           | 2,38           | 2,38              | 0,40          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
| 0119423                     | PALITO GINA DENTAL 100UND        | 44219000 | 000 | 5929 | UN | 1     | 0,45           | 0,45           | 0,45              | 0,08          | 0,00         | 17,00        | 0,00        |
|                             | BOM AR AE AIR WICK 360ml LAVANDA | 38089419 | 060 | 5929 | UN | 1     | 6,95           | 6,95           | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

Recebido por *Quilone*  
Brasília 10/03/14  
Bento Comercial de Alimentos S/A

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMP.NF CP.203332 PV.004 10/03/2014<br>Valor Aprox. Tributos R\$ 14,08 (25.71%) Fonte:IBPT<br>PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.<br>Emitido por: ALEXANDRO (000755-2) |                    |

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

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 57.358

SELO: TJDFT20140210019335OPIQ

Para consultar: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

000360

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

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

**Protocolo - Natureza: 00000701- CERTIDÃO****DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67****VALOR**

|   |                                                             |       |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)           | 5,88  |
| 7 | 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) | 10,43 |

**Total Recebido: R\$ 16,31****dezesesseis reais, trinta e um centavos**

Brasília-DF, 27 de março de 2014

*Francineire Oliveira da Silva*

Assinatura e Carimbo

*Comemos!*

CARTÓRIO Nº 1. OFÍCIO DE REG.  
CIVIL, TIT. E DOCUM. E PESSOAS  
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.  
SCS QD.08 BL.B60 SL.140  
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.  
DATA 27/03/2014 QUI HORA 15:51

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| PLU11        |                 |
| CERTIDAO     | R\$5,88         |
| PLU11        |                 |
| CERTIDAO     | R\$10,43        |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$16,31</b> |
| DINHEIRO     | R\$16,31        |

TANIA MEDEIROS 109102 00000

\*\* REIMP. \*\*

CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA  
 CARTORIO DE TAGUATINGA NORTE  
 QNA 04 LOTES 32/34 - TAGUATINGA NORTE - DF  
 CNPJ: 01.720.317/0001-65  
 IE: 07.466.666/001-15  
 IM: 07.466.666/001-15  
 28/03/2014 17:40:56V CCF: 013447 COD: 013490  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
 1 00730 (11) AUTENTICACAO BUNXS,00 \$1 18,00g  
 TOTAL R\$ 18,00  
 Dinheiro 18,00  
 S1=01S02,00%  
 Custas conforme Decreto Lei 115/67 - Tabela F  
 Site: www.cartorio5df.com.br  
 Tel: (61) 3961-8900 / Fax: (61) 3351-6992  
 Email: atendimento@cartorio5df.com.br  
 CORREGEDORIA - (61) 3103-7200  
 PROCON - 151 / (61) 2104-4360  
 SCS Ed. Venancio 2000 B1 B60 SL 240 - Asa Sul  
 Ticket : 00730  
 460005GF ILND7GIP UOPNAPYD 4FLMF5EH EJID2DFKJKNF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQQWPPTEQQY 28/03/2014 17:41:00V  
 FAB: BE091310100011284250 ER

MP/CO

TRF - DF  
 000361

**DOCUMENTOS  
 ENTREGUES**

Data: 28.03.2014 Valor 3.00  
 Numero 00552  
 Rec. de firma



0000000006CHIPNBDI  
AB:DR0610BR000000231892



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

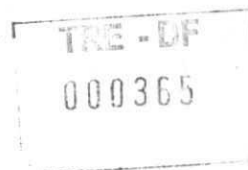
Documento: 000044

Data: 24/03/2014

| Conta          | Descrição                                                  | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                  | 400,00       |               |
|                | Pago NF n° 0098 - José Luiz Bispo Lopes - cheque n° 850693 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário    |              | 400,00        |
|                | Pago NF n° 0098 - José Luiz Bispo Lopes - cheque n° 850693 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                            | 400,00       | 400,00        |

000364





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 400,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).

a: Clima Novo Ar-condicionado

ou a sua ordem.

Brasília, 21 de Março de 2014.

|                       |                                                                                                                |                   |          |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850693</b>                                                                                                  | <b>( ) VISADO</b> |          | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                            |                   |          |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº 0098 Clima Novo AR- Condicionado, referente a retirada de ar na antiga sede do Diretório. |                   |          |                            |
|                       |                                                                                                                |                   |          |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                                                | <b>CAIXA</b>      |          | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X | Clima Novo Ar condicionado |
|                       |                                                                                                                | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596     |                            |
|                       |                                                                                                                | <b>TALÃO</b>      |          |                            |
|                       |                                                                                                                |                   |          |                            |

24/03  
4/4

CÓPIA DE CHEQUE

TRE-LP  
000266

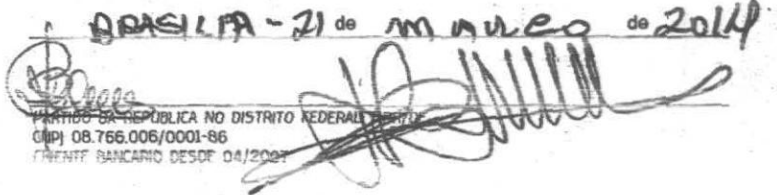
|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 452  | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850708     | 2  | R\$ 400.00 |
| 452  | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850708     | 2  |            |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a CLIMA NOVO AIR CONDICIONADO ou a sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS MT  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECAD: 03/2014

BRASILIA - 21 de maio de 2014  
  
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
FRENTE BANCARIO DESDE 04/2007

⑈00435965⑈ 4528507085⑈ 282001235108⑈



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



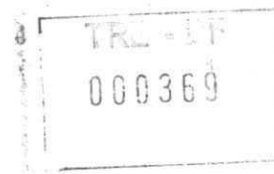
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000045

Data: 25/03/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações                                        | 553,21       |               |
|                | Pago Faturas Oi S.A - Cheque n° 850709                  |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário |              | 553,21        |
|                | Pago Faturas Oi S.A - Cheque n° 850709                  |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                         | 553,21       | 553,21        |

TRE : DF  
000368



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 553,21.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 553,21 (quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos ).

a: Telefone

ou a sua ordem.

Brasília, 25 de Março de 2014.

|                |                                                             |            |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CHEQUE Nº      | 850709                                                      | ( ) VISADO | ( ) CRUZADO         |
| BANCO          | BANCO DO BRASIL S/A                                         |            |                     |
| UTILIZADO PARA | Pagamento das 2 linhas telefônicas, para sede do Diretório. |            |                     |
| VISTOS         | CONTADOR                                                    | CAIXA      | CHEQUE ASSINADO POR |
|                |                                                             | C/CORRENTE | 12.351-X            |
|                |                                                             | AGÊNCIA    | 3596                |
|                |                                                             | TALÃO      | oi                  |
|                |                                                             |            |                     |

25/03

44

CÓPIA DE CHEQUE

TME-UF

000370

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 452  | 001   | 3598    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830709     | 0  |
| 452  | 001   | 3598    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830709     | 0  |

R\$ 553.21

Pague por este  
cheque a quantia deQuinhentos e cinquenta e três  
reais.

e centavos acima

a OT

ou à sua ordem



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CÂMARA DEPUTADOS AN. IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECÇÃO: 03/2014

Rua 25 de março de 2014  
  
 PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF  
 CNPJ 08.766.006/0001-86  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

0001359640 45285070954 225001235107

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL 15:50:00  
481118086 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
 Código de Barras 84680000003-2 05/10014908-1  
 91737620140-1 30110.00000-9  
 Data do pagamento 25/03/2014  
 Valor em Dinheiro 305,51  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 305,51  
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.357.CA3.050.861.900



Fatura de Serviços de Telecomunicações

000371

Página  
000001 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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

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

Referência

MARÇO/2014



721351282002959000000194030180314

Telefone

(61) 3443 5744

Vencimento

27/03/2014

Total a pagar

R\$ 305,51

Resumo da sua fatura



**OI FIXO**

**R\$ 121,85**

OI FIXO

121,85

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX**

**R\$ 65,82**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX



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

**R\$ 117,84**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,26

117,58

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

TELE - DF

000372

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.220.341 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 271457043000006 Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014  
Contrato Agrupador: 908.917.376-0 Telefone Agrupador: 61 3443 5744  
Contato Agrupado: 908.917.376-0 Telefone Agrupado: 61 3443 5744  
CPF/CNPJ: 077.324.548-04 Data de emissão: 15/03/2014

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 | 288,66 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 72,16  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

8B7A.1DB0.C0C0.A9F1.CB9E.1667.F1EC.FF5C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Dia/Qtdde | Alíquota | Valor  |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                      | ASSINATURA OI VELOX RES 5M            | 15        | 25% ICMS | 57,26  |
| 2                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA | 15        | 25% ICMS | -22,92 |
| 3                      | PA146-OI FALE ILIMITADO               | 30        | 25% ICMS | 105,00 |
| 4                      | ASSINATURA OI VELOX RES 5M            | 13        | 25% ICMS | 52,50  |
| 5                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA | 13        | 25% ICMS | -21,02 |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |           |          | 170,82 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|-------|
| 6                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 10/03/2014 | MIN. 0000000070,0 | 0,00  |
| 7                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 10/03/2014 | MIN. 0000000090,0 |       |
| Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL |                                |            |                   | 0,00  |

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência                       | Descrição dos serviços        | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 8                               | TOTAL DE MINUTOS LOCAIS       | 10/03/2014 | MIN. 0000000160,0 | 0%       | 0,00  |
| 9                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/03/2014 | MIN. 0000001000,0 | 0%       | 0,00  |
| 10                              | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 10/03/2014 | MIN. 0000000000,0 | 0%       | 0,00  |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO |                               |            |                   |          | 0,00  |

INTERURBANOS

| Sequência          | Data       | Hora     | Duração  | Localização   | Tarifação | Telefone         | Alíquota | Valor |
|--------------------|------------|----------|----------|---------------|-----------|------------------|----------|-------|
| 11                 | 12/02/2014 | 14:11:34 | 00:00:11 | DDD-MG-PEDRAS | DIF       | 0000000363742045 | 25% ICMS | 0,26  |
| Total INTERURBANOS |            |          |          |               |           |                  |          | 0,26  |

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 12        | 10/02/2014 | 12:11:46 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,39  |
| 13        | 10/02/2014 | 14:50:38 | 00:03:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 2,91  |
| 14        | 10/02/2014 | 14:55:13 | 00:01:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 1,26  |
| 15        | 10/02/2014 | 15:06:24 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 1,34  |
| 16        | 11/02/2014 | 10:17:38 | 00:01:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 1,10  |
| 17        | 12/02/2014 | 12:25:37 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 0,55  |
| 18        | 12/02/2014 | 14:36:14 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 0,94  |
| 19        | 13/02/2014 | 09:37:13 | 00:03:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199511747 | 25% ICMS | 2,76  |
| 20        | 13/02/2014 | 09:54:34 | 00:01:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199853723 | 25% ICMS | 1,49  |
| 21        | 13/02/2014 | 10:00:56 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199810382 | 25% ICMS | 0,94  |
| 22        | 13/02/2014 | 10:04:22 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,26  |
| 23        | 13/02/2014 | 10:18:03 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006186342023 | 25% ICMS | 0,47  |
| 24        | 13/02/2014 | 15:54:38 | 00:00:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,78  |
| 25        | 14/02/2014 | 09:24:15 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196730314 | 25% ICMS | 0,39  |
| 26        | 14/02/2014 | 09:29:18 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198064916 | 25% ICMS | 0,63  |
| 27        | 14/02/2014 | 11:07:51 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 1,34  |
| 28        | 14/02/2014 | 11:13:05 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,47  |
| 29        | 14/02/2014 | 12:06:48 | 00:00:30 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006191648961 | 25% ICMS | 0,39  |
| 30        | 14/02/2014 | 12:09:51 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,63  |
| 31        | 14/02/2014 | 14:45:02 | 00:01:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,10  |
| 32        | 14/02/2014 | 15:57:26 | 00:00:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,78  |
| 33        | 17/02/2014 | 11:22:59 | 00:05:01 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198138535 | 25% ICMS | 4,02  |
| 34        | 18/02/2014 | 13:51:00 | 00:01:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,26  |
| 35        | 18/02/2014 | 14:08:29 | 00:01:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,10  |
| 36        | 18/02/2014 | 14:11:40 | 00:01:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 0,94  |
| 37        | 18/02/2014 | 14:19:09 | 00:01:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,10  |
| 38        | 18/02/2014 | 14:24:46 | 00:02:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,65  |
| 39        | 18/02/2014 | 14:27:52 | 00:02:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 2,36  |
| 40        | 18/02/2014 | 14:46:43 | 00:01:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,18  |

Continua na próxima página



## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor  |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| 41                               | 18/02/2014 | 15:11:36 | 00:00:50 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 0,71   |
| 42                               | 19/02/2014 | 10:35:58 | 00:01:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,26   |
| 43                               | 19/02/2014 | 11:32:41 | 00:01:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,34   |
| 44                               | 19/02/2014 | 11:39:07 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 0,94   |
| 45                               | 19/02/2014 | 13:03:28 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006186351191 | 25% ICMS | 0,39   |
| 46                               | 19/02/2014 | 13:06:39 | 00:01:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006186351191 | 25% ICMS | 0,94   |
| 47                               | 19/02/2014 | 14:36:40 | 00:00:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006182467115 | 25% ICMS | 0,39   |
| 48                               | 19/02/2014 | 16:38:35 | 00:01:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,18   |
| 49                               | 19/02/2014 | 16:40:45 | 00:03:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 2,76   |
| 50                               | 20/02/2014 | 10:30:43 | 00:03:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 2,44   |
| 51                               | 20/02/2014 | 11:11:04 | 00:00:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,71   |
| 52                               | 21/02/2014 | 08:58:52 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 1,10   |
| 53                               | 21/02/2014 | 14:51:15 | 00:03:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 2,44   |
| 54                               | 24/02/2014 | 13:53:18 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 0,35   |
| 55                               | 24/02/2014 | 15:06:29 | 00:02:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 1,79   |
| 56                               | 24/02/2014 | 16:57:54 | 00:02:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 1,64   |
| 57                               | 24/02/2014 | 17:01:52 | 00:00:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006183648111 | 25% ICMS | 0,50   |
| 58                               | 25/02/2014 | 15:19:20 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181519319 | 25% ICMS | 0,35   |
| 59                               | 25/02/2014 | 16:32:20 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181519319 | 25% ICMS | 0,35   |
| 60                               | 26/02/2014 | 13:18:54 | 00:00:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192535079 | 25% ICMS | 0,35   |
| 61                               | 26/02/2014 | 14:54:56 | 00:01:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 1,14   |
| 62                               | 26/02/2014 | 15:19:46 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 0,35   |
| 63                               | 26/02/2014 | 15:44:00 | 00:00:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181848686 | 25% ICMS | 0,50   |
| 64                               | 26/02/2014 | 15:47:56 | 00:02:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181848686 | 25% ICMS | 1,71   |
| 65                               | 26/02/2014 | 16:26:39 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,57   |
| 66                               | 27/02/2014 | 09:41:25 | 00:03:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 2,36   |
| 67                               | 27/02/2014 | 09:48:46 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199674598 | 25% ICMS | 1,21   |
| 68                               | 27/02/2014 | 10:14:41 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181848686 | 25% ICMS | 0,35   |
| 69                               | 27/02/2014 | 11:53:41 | 00:01:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185589497 | 25% ICMS | 0,93   |
| 70                               | 27/02/2014 | 15:30:13 | 00:01:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,14   |
| 71                               | 27/02/2014 | 15:38:50 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006191766389 | 25% ICMS | 0,35   |
| 72                               | 06/03/2014 | 08:56:54 | 00:00:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,57   |
| 73                               | 06/03/2014 | 09:40:21 | 00:03:13 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184540510 | 25% ICMS | 2,36   |
| 74                               | 06/03/2014 | 09:45:32 | 00:02:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196689114 | 25% ICMS | 2,00   |
| 75                               | 06/03/2014 | 10:15:44 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199920695 | 25% ICMS | 1,00   |
| 76                               | 06/03/2014 | 10:22:23 | 00:03:58 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199920695 | 25% ICMS | 2,86   |
| 77                               | 06/03/2014 | 10:40:48 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199674598 | 25% ICMS | 1,14   |
| 78                               | 06/03/2014 | 10:49:50 | 00:01:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199674598 | 25% ICMS | 1,00   |
| 79                               | 06/03/2014 | 11:10:27 | 00:01:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199810382 | 25% ICMS | 1,43   |
| 80                               | 06/03/2014 | 11:20:50 | 00:01:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198331129 | 25% ICMS | 1,36   |
| 81                               | 06/03/2014 | 11:24:05 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 0,35   |
| 82                               | 06/03/2014 | 13:28:23 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,35   |
| 83                               | 06/03/2014 | 13:35:24 | 00:00:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199842190 | 25% ICMS | 0,35   |
| 84                               | 06/03/2014 | 13:39:04 | 00:00:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,35   |
| 85                               | 06/03/2014 | 13:41:21 | 00:00:24 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196748784 | 25% ICMS | 0,35   |
| 86                               | 06/03/2014 | 13:43:05 | 00:00:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184809834 | 25% ICMS | 0,57   |
| 87                               | 06/03/2014 | 13:46:27 | 00:01:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181210604 | 25% ICMS | 0,78   |
| 88                               | 06/03/2014 | 13:58:38 | 00:02:25 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185564416 | 25% ICMS | 1,79   |
| 89                               | 06/03/2014 | 14:42:15 | 00:01:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184166980 | 25% ICMS | 1,07   |
| 90                               | 06/03/2014 | 14:44:33 | 00:02:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184166980 | 25% ICMS | 2,07   |
| 91                               | 06/03/2014 | 15:19:18 | 00:06:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198136535 | 25% ICMS | 4,94   |
| 92                               | 06/03/2014 | 15:31:13 | 00:05:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199798759 | 25% ICMS | 3,65   |
| 93                               | 06/03/2014 | 16:27:05 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,35   |
| 94                               | 07/03/2014 | 09:20:49 | 00:07:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196044056 | 25% ICMS | 5,37   |
| 95                               | 07/03/2014 | 11:21:35 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,71   |
| 96                               | 07/03/2014 | 12:57:25 | 00:03:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185619946 | 25% ICMS | 2,43   |
| 97                               | 07/03/2014 | 14:23:10 | 00:01:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 1,07   |
| 98                               | 07/03/2014 | 14:39:44 | 00:01:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199798759 | 25% ICMS | 0,78   |
| 99                               | 07/03/2014 | 14:55:24 | 00:01:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 0,78   |
| 100                              | 07/03/2014 | 14:57:22 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198394453 | 25% ICMS | 0,64   |
| 101                              | 07/03/2014 | 15:00:06 | 00:02:02 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199798759 | 25% ICMS | 1,50   |
| 102                              | 07/03/2014 | 15:42:56 | 00:01:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184020466 | 25% ICMS | 1,14   |
| 103                              | 07/03/2014 | 16:03:42 | 00:01:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184450432 | 25% ICMS | 0,85   |
| 104                              | 07/03/2014 | 16:07:30 | 00:02:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 1,50   |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |                   |          | 115,53 |

## CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência                 | Data       | Hora     | Duração  | Localização   | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor |
|---------------------------|------------|----------|----------|---------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 105                       | 06/03/2014 | 11:18:01 | 00:01:45 | VC2-TO-PALMAS | VC2       | 00000006399591173 | 25% ICMS | 2,05  |
| Total CHAMADAS PARA MOVEL |            |          |          |               |           |                   |          | 2,05  |

Total Nota Fiscal OI

288,66

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.813

## ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços                         | Data       | Histórico          | Valor |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 106                     | COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2 | 10/03/2014 | 000000000000000000 | 16,85 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                                |            |                    | 16,85 |

Total Documento Financeiro

16,85

Valor a pagar

305,51

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 ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada



Oi S.A.  
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014

## 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 Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 271467043000006  
Contrato Agrupador: 908.917.376-0  
CPF/CNPJ: 077.324.548-04  
Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014  
Telefone Agrupador: 61 3443 5744  
Telefone Agrupado: 61 3443 5744  
Data de emissão: 15/03/2014

000373

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

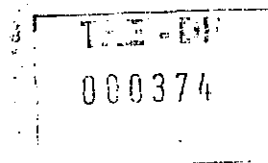
Mês de referência  
março 2014

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                          | 10/02/2014 | 11:23:18 | 00:01:16 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 2                          | 10/02/2014 | 15:38:13 | 00:00:16 | NOR       | 6130484273 | 0,00  |
| 3                          | 11/02/2014 | 11:03:10 | 00:02:23 | NOR       | 6134359761 | 0,00  |
| 4                          | 11/02/2014 | 11:07:34 | 00:00:10 | NOR       | 6133822123 | 0,00  |
| 5                          | 11/02/2014 | 11:08:48 | 00:00:14 | NOR       | 6135677477 | 0,00  |
| 6                          | 11/02/2014 | 11:09:55 | 00:00:14 | NOR       | 6135679311 | 0,00  |
| 7                          | 11/02/2014 | 11:11:44 | 00:06:59 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 8                          | 11/02/2014 | 11:21:23 | 00:00:53 | NOR       | 6134359761 | 0,00  |
| 9                          | 11/02/2014 | 11:25:14 | 00:01:35 | NOR       | 6133863435 | 0,00  |
| 10                         | 12/02/2014 | 12:37:10 | 00:01:02 | NOR       | 6133221515 | 0,00  |
| 11                         | 12/02/2014 | 13:36:28 | 00:04:10 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 12                         | 12/02/2014 | 14:15:46 | 00:01:05 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 13                         | 12/02/2014 | 14:21:32 | 00:02:01 | NOR       | 6133213535 | 0,00  |
| 14                         | 13/02/2014 | 12:19:17 | 00:00:19 | NOR       | 6133233323 | 0,00  |
| 15                         | 13/02/2014 | 12:22:19 | 00:02:26 | NOR       | 6133233323 | 0,00  |
| 16                         | 13/02/2014 | 12:28:16 | 00:00:40 | NOR       | 6133457827 | 0,00  |
| 17                         | 13/02/2014 | 16:15:14 | 00:05:48 | NOR       | 6130484273 | 0,00  |
| 18                         | 14/02/2014 | 11:24:39 | 00:00:44 | NOR       | 6133264987 | 0,00  |
| 19                         | 14/02/2014 | 12:20:33 | 00:01:03 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 20                         | 17/02/2014 | 09:17:55 | 00:02:07 | NOR       | 6133632273 | 0,00  |
| 21                         | 17/02/2014 | 13:17:00 | 00:03:19 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 22                         | 17/02/2014 | 14:27:30 | 00:00:41 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 23                         | 17/02/2014 | 15:01:03 | 00:01:05 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 24                         | 17/02/2014 | 15:42:22 | 00:01:17 | NOR       | 6121041100 | 0,00  |
| 25                         | 18/02/2014 | 10:07:03 | 00:00:54 | NOR       | 6133973331 | 0,00  |
| 26                         | 18/02/2014 | 13:49:13 | 00:01:16 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 27                         | 20/02/2014 | 10:43:46 | 00:00:49 | NOR       | 6133169259 | 0,00  |
| 28                         | 20/02/2014 | 11:13:57 | 00:01:02 | NOR       | 6133510545 | 0,00  |
| 29                         | 20/02/2014 | 13:27:29 | 00:00:46 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 30                         | 21/02/2014 | 10:43:23 | 00:00:45 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 31                         | 21/02/2014 | 10:45:03 | 00:00:30 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 32                         | 21/02/2014 | 14:01:53 | 00:05:59 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 33                         | 24/02/2014 | 08:45:51 | 00:01:05 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 34                         | 24/02/2014 | 10:43:43 | 00:00:11 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 35                         | 24/02/2014 | 11:26:26 | 00:02:58 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 36                         | 24/02/2014 | 11:40:51 | 00:02:18 | NOR       | 6132015539 | 0,00  |
| 37                         | 24/02/2014 | 13:04:27 | 00:00:42 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 38                         | 24/02/2014 | 13:06:36 | 00:00:43 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 39                         | 24/02/2014 | 13:38:06 | 00:00:44 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 40                         | 24/02/2014 | 14:00:49 | 00:02:17 | NOR       | 6133569000 | 0,00  |
| 41                         | 24/02/2014 | 14:09:48 | 00:02:43 | NOR       | 6133632273 | 0,00  |
| 42                         | 24/02/2014 | 14:16:58 | 00:02:37 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 43                         | 24/02/2014 | 14:22:34 | 00:02:00 | NOR       | 6131016700 | 0,00  |
| 44                         | 24/02/2014 | 15:41:29 | 00:00:28 | NOR       | 6132155382 | 0,00  |
| 45                         | 24/02/2014 | 16:38:05 | 00:00:43 | NOR       | 6131017800 | 0,00  |
| 46                         | 24/02/2014 | 16:42:14 | 00:02:49 | NOR       | 6131016700 | 0,00  |
| 47                         | 24/02/2014 | 16:52:44 | 00:01:05 | NOR       | 6139674709 | 0,00  |
| 48                         | 25/02/2014 | 10:35:55 | 00:00:44 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 49                         | 25/02/2014 | 11:38:55 | 00:00:20 | NOR       | 6133017800 | 0,00  |
| 50                         | 25/02/2014 | 11:40:20 | 00:03:30 | NOR       | 6131016700 | 0,00  |
| 51                         | 25/02/2014 | 11:58:52 | 00:00:28 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 52                         | 25/02/2014 | 14:58:01 | 00:01:11 | NOR       | 6133850207 | 0,00  |
| 53                         | 25/02/2014 | 15:30:16 | 00:03:24 | NOR       | 6134261212 | 0,00  |
| 54                         | 25/02/2014 | 16:05:01 | 00:00:09 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 55                         | 25/02/2014 | 16:09:03 | 00:00:07 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 56                         | 25/02/2014 | 17:52:48 | 00:01:26 | NOR       | 6140340001 | 0,00  |
| 57                         | 26/02/2014 | 11:00:35 | 00:00:56 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 58                         | 26/02/2014 | 11:26:34 | 00:00:15 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 59                         | 26/02/2014 | 14:47:17 | 00:01:22 | NOR       | 6132015539 | 0,00  |
| 60                         | 26/02/2014 | 15:03:32 | 00:00:32 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 61                         | 27/02/2014 | 15:16:51 | 00:00:14 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 62                         | 27/02/2014 | 16:02:31 | 00:01:32 | NOR       | 6130307000 | 0,00  |
| 63                         | 06/03/2014 | 11:26:57 | 00:01:29 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 64                         | 06/03/2014 | 11:42:24 | 00:01:08 | NOR       | 6135639287 | 0,00  |
| 65                         | 06/03/2014 | 12:06:44 | 00:00:55 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |

| CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS |            |          |          |           |            |       |
|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-------|
| Seq                        | Data       | Hora     | Duração  | Tarifação | Telefone   | Valor |
| 66                         | 06/03/2014 | 12:10:14 | 00:01:46 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 67                         | 06/03/2014 | 13:23:26 | 00:01:01 | NOR       | 6132015539 | 0,00  |
| 68                         | 06/03/2014 | 13:30:20 | 00:00:29 | NOR       | 6134355430 | 0,00  |
| 69                         | 06/03/2014 | 14:18:39 | 00:01:29 | NOR       | 6132021844 | 0,00  |
| 70                         | 06/03/2014 | 15:28:15 | 00:00:09 | NOR       | 6134355430 | 0,00  |
| 71                         | 07/03/2014 | 09:40:54 | 00:04:14 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 72                         | 07/03/2014 | 10:22:19 | 00:01:07 | NOR       | 6135639287 | 0,00  |
| 73                         | 07/03/2014 | 10:39:47 | 00:01:34 | NOR       | 6132083147 | 0,00  |
| 74                         | 07/03/2014 | 11:20:18 | 00:00:17 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 75                         | 07/03/2014 | 12:26:22 | 00:03:37 | NOR       | 6130462920 | 0,00  |
| 76                         | 07/03/2014 | 12:33:46 | 00:03:13 | NOR       | 6133571616 | 0,00  |
| 77                         | 07/03/2014 | 14:20:20 | 00:00:08 | NOR       | 6133489215 | 0,00  |
| 78                         | 07/03/2014 | 14:25:41 | 00:00:16 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |



*Tezoni*

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL 17 10.35  
481118006 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convenio BRASIL TELEFONIA (DE)  
Codigo de Barras 846700000002 5 47700014000 0  
87153070140 7 30115300000 7  
Data do pagamento 25/03/2014  
Valor em Dinheiro 247,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 247,70  
NUMERACAO 5.F04.400.110.477.397



TFE - DF  
000375

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

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

55200685



7213512820029590000000193930180314

Referência

MARÇO/2014

Telefone

(61) 3244 9572

Vencimento

27/03/2014

Total a pagar

R\$ 247,70

Resumo da sua fatura



|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>OI FIXO</b> .....              | <b>R\$ 74,12</b> |
| OI FIXO                           | 74,12            |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |                  |
| SERVICOS DIGITAIS                 |                  |



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>OI VELOX</b> .....                  | <b>R\$ 44,54</b> |
| OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 44,54            |
| ASSINATURA VELOX                       |                  |



|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> | <b>R\$ 129,04</b> |
| LIGACOES FIXO-FIXO                             | 0,00              |
| LIGACOES FIXO-MOVEL                            | 129,04            |

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

000376

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.220.011 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: 271467043000006

Contrato Agrupador: 908.871.536-5

Contrato Agrupado: 908.871.536-5

CPF/CNPJ: 077.324.548-04

Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014

Telefone Agrupador: 61 3244 9572

Telefone Agrupado: 61 3244 9572

Data de emissão: 15/03/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-80 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 | 230,85 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota        | 25%    | 0%   | 0%   |
| Valor           | 57,71  | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO

12E9.A8FD.8736.44C4.3972.B646.9CFB.F645

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

| Sequência              | Descrição dos serviços                | Dia/Qtdde | Alíquota | Valor  |
|------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 1                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA    | 30        | 25% ICMS | -47,73 |
| 2                      | DESCONTO CLIENTE ESPECIAL BANDA LARGA | 30        | 25% ICMS | -38,95 |
| 3                      | PA146-OI FALE ILIMITADO               | 30        | 25% ICMS | 105,00 |
| 4                      | ASSINATURA OI VELOX RES 1M            | 30        | 25% ICMS | 83,49  |
| Total SERVICOS MENSAIS |                                       |           |          | 101,81 |

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

| Sequência                            | Descrição dos serviços         | Data       | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 5                                    | CHAM. LOCAIS OI                | 10/03/2014 | MIN. 0000000056,0 |          |       |
| 6                                    | CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS | 10/03/2014 | MIN. 0000000066,0 |          |       |
| 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       | 10/03/2014 | MIN. 0000000122,0 | 0%       | 0,00  |
| 8                               | FRANQUIA EM MINUTOS           | 10/03/2014 | MIN. 0000001000,0 | 0%       | 0,00  |
| 9                               | MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA | 10/03/2014 | 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 |
|-----------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 10        | 10/02/2014 | 15:00:35 | 00:01:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,94  |
| 11        | 10/02/2014 | 15:24:52 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 0,78  |
| 12        | 11/02/2014 | 10:08:07 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199539072 | 25% ICMS | 0,39  |
| 13        | 11/02/2014 | 10:25:51 | 00:02:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 1,73  |
| 14        | 11/02/2014 | 11:28:28 | 00:00:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181535667 | 25% ICMS | 0,39  |
| 15        | 12/02/2014 | 11:47:28 | 00:01:04 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,86  |
| 16        | 12/02/2014 | 14:37:36 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,39  |
| 17        | 13/02/2014 | 09:47:42 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181050009 | 25% ICMS | 0,39  |
| 18        | 13/02/2014 | 10:11:34 | 00:04:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181050373 | 25% ICMS | 3,31  |
| 19        | 13/02/2014 | 10:30:48 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198064916 | 25% ICMS | 0,55  |
| 20        | 13/02/2014 | 10:38:20 | 00:00:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199705599 | 25% ICMS | 0,63  |
| 21        | 13/02/2014 | 16:11:24 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,39  |
| 22        | 13/02/2014 | 16:21:25 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,39  |
| 23        | 13/02/2014 | 16:34:29 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196019878 | 25% ICMS | 0,39  |
| 24        | 14/02/2014 | 09:21:18 | 00:02:17 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196730314 | 25% ICMS | 1,81  |
| 25        | 14/02/2014 | 10:11:03 | 00:04:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 3,47  |
| 26        | 14/02/2014 | 10:30:53 | 00:03:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 2,36  |
| 27        | 14/02/2014 | 11:11:36 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196730314 | 25% ICMS | 0,47  |
| 28        | 14/02/2014 | 12:08:21 | 00:01:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193137575 | 25% ICMS | 0,94  |
| 29        | 14/02/2014 | 12:14:13 | 00:01:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196730314 | 25% ICMS | 1,02  |
| 30        | 14/02/2014 | 13:00:18 | 00:01:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198127244 | 25% ICMS | 1,57  |
| 31        | 14/02/2014 | 14:33:19 | 00:01:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196730314 | 25% ICMS | 1,57  |
| 32        | 14/02/2014 | 14:38:25 | 00:01:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,02  |
| 33        | 14/02/2014 | 15:00:33 | 00:01:05 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184173323 | 25% ICMS | 0,86  |
| 34        | 17/02/2014 | 10:05:05 | 00:01:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199654356 | 25% ICMS | 1,10  |
| 35        | 17/02/2014 | 11:42:24 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 1,34  |
| 36        | 17/02/2014 | 14:49:49 | 00:00:33 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,47  |
| 37        | 18/02/2014 | 13:46:58 | 00:01:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181241011 | 25% ICMS | 1,34  |
| 38        | 18/02/2014 | 13:52:50 | 00:03:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 2,60  |
| 39        | 19/02/2014 | 10:04:59 | 00:01:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 1,42  |
| 40        | 19/02/2014 | 11:37:43 | 00:00:53 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,71  |
| 41        | 19/02/2014 | 13:04:15 | 00:01:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006186351191 | 25% ICMS | 1,49  |
| 42        | 19/02/2014 | 16:56:15 | 00:00:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,78  |
| 43        | 20/02/2014 | 10:34:45 | 00:03:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 3,15  |
| 44        | 20/02/2014 | 10:39:39 | 00:02:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 1,73  |
| 45        | 20/02/2014 | 10:50:41 | 00:01:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 0,94  |

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência                        | Data       | Hora     | Duração  | Localização     | Tarifação | Telefone          | Alíquota | Valor  |
|----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| 46                               | 20/02/2014 | 10:52:55 | 00:02:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181741757 | 25% ICMS | 1,65   |
| 47                               | 20/02/2014 | 11:09:31 | 00:01:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,94   |
| 48                               | 20/02/2014 | 11:12:27 | 00:01:20 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 1,10   |
| 49                               | 20/02/2014 | 11:15:16 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 1,34   |
| 50                               | 20/02/2014 | 14:19:32 | 00:01:28 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193008078 | 25% ICMS | 1,18   |
| 51                               | 21/02/2014 | 13:12:51 | 00:01:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006193474133 | 25% ICMS | 0,94   |
| 52                               | 24/02/2014 | 10:25:57 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196361020 | 25% ICMS | 0,35   |
| 53                               | 24/02/2014 | 10:53:37 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,50   |
| 54                               | 24/02/2014 | 11:37:49 | 00:02:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184412190 | 25% ICMS | 1,93   |
| 55                               | 24/02/2014 | 11:43:34 | 00:01:41 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184412190 | 25% ICMS | 1,21   |
| 56                               | 24/02/2014 | 13:05:26 | 00:00:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 0,50   |
| 57                               | 24/02/2014 | 13:32:27 | 00:04:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 3,00   |
| 58                               | 24/02/2014 | 13:57:08 | 00:00:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,64   |
| 59                               | 24/02/2014 | 15:26:43 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 0,71   |
| 60                               | 24/02/2014 | 15:43:20 | 00:02:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199884729 | 25% ICMS | 1,64   |
| 61                               | 24/02/2014 | 16:57:07 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006186287761 | 25% ICMS | 0,35   |
| 62                               | 25/02/2014 | 09:53:37 | 00:07:03 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181649544 | 25% ICMS | 5,08   |
| 63                               | 25/02/2014 | 12:37:00 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,35   |
| 64                               | 25/02/2014 | 12:37:42 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 0,35   |
| 65                               | 25/02/2014 | 14:59:29 | 00:00:46 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181210604 | 25% ICMS | 0,57   |
| 66                               | 25/02/2014 | 16:31:35 | 00:00:16 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181513919 | 25% ICMS | 0,35   |
| 67                               | 25/02/2014 | 19:56:32 | 00:00:15 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199825666 | 25% ICMS | 0,35   |
| 68                               | 26/02/2014 | 09:35:53 | 00:02:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181614090 | 25% ICMS | 1,93   |
| 69                               | 26/02/2014 | 14:48:41 | 00:04:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181117755 | 25% ICMS | 3,00   |
| 70                               | 26/02/2014 | 15:05:58 | 00:01:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192060217 | 25% ICMS | 1,14   |
| 71                               | 26/02/2014 | 15:13:19 | 00:00:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199838384 | 25% ICMS | 0,35   |
| 72                               | 26/02/2014 | 15:32:35 | 00:04:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192535079 | 25% ICMS | 3,43   |
| 73                               | 26/02/2014 | 15:57:46 | 00:03:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199709500 | 25% ICMS | 2,79   |
| 74                               | 27/02/2014 | 09:45:46 | 00:00:36 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192060217 | 25% ICMS | 0,42   |
| 75                               | 27/02/2014 | 09:51:36 | 00:01:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 1,21   |
| 76                               | 27/02/2014 | 10:32:38 | 00:01:48 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 1,28   |
| 77                               | 27/02/2014 | 12:01:16 | 00:01:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196146931 | 25% ICMS | 0,85   |
| 78                               | 27/02/2014 | 12:54:47 | 00:00:47 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196199900 | 25% ICMS | 0,57   |
| 79                               | 06/03/2014 | 09:49:11 | 00:02:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199851120 | 25% ICMS | 1,79   |
| 80                               | 06/03/2014 | 09:52:58 | 00:01:31 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198331129 | 25% ICMS | 1,14   |
| 81                               | 06/03/2014 | 10:27:06 | 00:02:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199834791 | 25% ICMS | 1,50   |
| 82                               | 06/03/2014 | 10:32:58 | 00:01:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198272757 | 25% ICMS | 1,28   |
| 83                               | 06/03/2014 | 11:08:20 | 00:00:19 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199828384 | 25% ICMS | 0,35   |
| 84                               | 06/03/2014 | 11:23:14 | 00:02:57 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181122414 | 25% ICMS | 2,14   |
| 85                               | 06/03/2014 | 11:44:02 | 00:07:12 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181848686 | 25% ICMS | 5,15   |
| 86                               | 06/03/2014 | 11:55:52 | 00:02:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181848686 | 25% ICMS | 2,14   |
| 87                               | 06/03/2014 | 12:07:51 | 00:02:10 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185591084 | 25% ICMS | 1,57   |
| 88                               | 06/03/2014 | 12:18:10 | 00:01:59 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006192535079 | 25% ICMS | 1,43   |
| 89                               | 06/03/2014 | 13:05:48 | 00:01:39 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199654356 | 25% ICMS | 1,21   |
| 90                               | 06/03/2014 | 13:31:06 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006181583280 | 25% ICMS | 0,42   |
| 91                               | 06/03/2014 | 13:33:57 | 00:00:35 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196669281 | 25% ICMS | 0,42   |
| 92                               | 06/03/2014 | 13:36:08 | 00:00:22 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198065022 | 25% ICMS | 0,35   |
| 93                               | 06/03/2014 | 13:37:56 | 00:00:26 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199674598 | 25% ICMS | 0,35   |
| 94                               | 06/03/2014 | 13:39:48 | 00:00:29 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199750508 | 25% ICMS | 0,35   |
| 95                               | 06/03/2014 | 13:42:05 | 00:00:27 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196891914 | 25% ICMS | 0,35   |
| 96                               | 06/03/2014 | 14:06:14 | 00:08:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198361716 | 25% ICMS | 6,37   |
| 97                               | 06/03/2014 | 14:40:40 | 00:01:08 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184166980 | 25% ICMS | 0,85   |
| 98                               | 06/03/2014 | 14:47:59 | 00:05:49 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184166980 | 25% ICMS | 4,22   |
| 99                               | 06/03/2014 | 15:28:45 | 00:02:07 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006184028203 | 25% ICMS | 1,57   |
| 100                              | 07/03/2014 | 09:37:33 | 00:01:18 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 0,93   |
| 101                              | 07/03/2014 | 09:39:44 | 00:00:55 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 0,71   |
| 102                              | 07/03/2014 | 10:24:53 | 00:03:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006199798759 | 25% ICMS | 2,72   |
| 103                              | 07/03/2014 | 11:04:17 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 1,21   |
| 104                              | 07/03/2014 | 11:37:26 | 00:00:44 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185619946 | 25% ICMS | 0,57   |
| 105                              | 07/03/2014 | 14:59:02 | 00:00:23 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185321618 | 25% ICMS | 0,35   |
| 106                              | 07/03/2014 | 15:04:10 | 00:01:37 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006198272757 | 25% ICMS | 1,21   |
| 107                              | 07/03/2014 | 15:10:57 | 00:00:14 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006185233098 | 25% ICMS | 0,35   |
| 108                              | 07/03/2014 | 16:02:59 | 00:00:09 | VC1-DF-BRASILIA | VC1       | 00000006196093675 | 25% ICMS | 0,35   |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL |            |          |          |                 |           |                   |          | 129,04 |

Total Nota Fiscal OI

230,85

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.473

## ITENS FINANCEIROS

| Sequência               | Descrição dos serviços                         | Data       | Histórico          | Valor |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| 109                     | COMODIDADE - PACOTE DE SERVICOS INTELIGENTES 2 | 10/03/2014 | 000000000000000000 | 16,85 |
| Total ITENS FINANCEIROS |                                                |            |                    | 16,85 |

Total Documento Financeiro

16,85

Valor a pagar

247,70

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 ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista  
DIF - Diferenciada



Oi S.A.  
Período: 11/02/2014 a 10/03/2014

## Demonstrativo de Chamadas Locais

Página  
000005 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

Número do Cliente: 271467043000006 Período de: 11/02/2014 a 10/03/2014  
Contrato Agrupador: 908.871.536-5 Telefone Agrupador: 61 3244 9572  
Contrato Agrupado: 908.871.536-5 Telefone Agrupado: 61 3244 9572  
CPF/CNPJ: 077.324.548-04 Data de emissão: 15/03/2014

000377

**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  
março 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   | 11/02/2014 | 11:07:59 | 00:00:21 | NOR       | 6135689459 | 0,00  |
| 2   | 11/02/2014 | 11:27:01 | 00:00:48 | NOR       | 6132251010 | 0,00  |
| 3   | 12/02/2014 | 10:35:22 | 00:00:53 | NOR       | 6132155860 | 0,00  |
| 4   | 12/02/2014 | 10:37:22 | 00:02:14 | NOR       | 6134569024 | 0,00  |
| 5   | 12/02/2014 | 14:17:28 | 00:03:55 | NOR       | 6133213535 | 0,00  |
| 6   | 12/02/2014 | 14:23:39 | 00:05:35 | NOR       | 6133213535 | 0,00  |
| 7   | 12/02/2014 | 14:33:07 | 00:00:26 | NOR       | 6133973331 | 0,00  |
| 8   | 13/02/2014 | 10:58:06 | 00:01:37 | NOR       | 6130473877 | 0,00  |
| 9   | 13/02/2014 | 12:21:40 | 00:00:05 | NOR       | 6133233323 | 0,00  |
| 10  | 13/02/2014 | 12:27:03 | 00:00:20 | NOR       | 6133272927 | 0,00  |
| 11  | 13/02/2014 | 13:05:12 | 00:00:28 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 12  | 13/02/2014 | 13:06:45 | 00:05:09 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 13  | 13/02/2014 | 13:36:55 | 00:00:29 | NOR       | 6134367023 | 0,00  |
| 14  | 13/02/2014 | 15:41:10 | 00:00:31 | NOR       | 6133221515 | 0,00  |
| 15  | 14/02/2014 | 12:22:14 | 00:01:42 | NOR       | 6133512126 | 0,00  |
| 16  | 14/02/2014 | 14:43:41 | 00:01:03 | NOR       | 6133264535 | 0,00  |
| 17  | 17/02/2014 | 10:16:25 | 00:03:00 | NOR       | 6138775650 | 0,00  |
| 18  | 17/02/2014 | 11:15:38 | 00:02:00 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 19  | 18/02/2014 | 10:26:31 | 00:01:32 | NOR       | 6133973331 | 0,00  |
| 20  | 18/02/2014 | 11:26:08 | 00:01:31 | NOR       | 6130340340 | 0,00  |
| 21  | 18/02/2014 | 16:44:47 | 00:03:00 | NOR       | 6133169259 | 0,00  |
| 22  | 20/02/2014 | 11:44:59 | 00:00:45 | NOR       | 6133545895 | 0,00  |
| 23  | 20/02/2014 | 14:16:40 | 00:02:10 | NOR       | 6133210292 | 0,00  |
| 24  | 21/02/2014 | 10:44:17 | 00:00:31 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 25  | 21/02/2014 | 10:45:42 | 00:00:30 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 26  | 21/02/2014 | 12:18:02 | 00:02:11 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 27  | 21/02/2014 | 13:12:06 | 00:00:20 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 28  | 21/02/2014 | 14:08:04 | 00:01:02 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 29  | 24/02/2014 | 09:54:58 | 00:00:12 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 30  | 24/02/2014 | 13:09:05 | 00:00:38 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 31  | 24/02/2014 | 14:03:19 | 00:02:40 | NOR       | 6133569000 | 0,00  |
| 32  | 24/02/2014 | 14:24:49 | 00:06:22 | NOR       | 6131017800 | 0,00  |
| 33  | 24/02/2014 | 14:33:04 | 00:03:40 | NOR       | 6139016694 | 0,00  |
| 34  | 24/02/2014 | 14:54:53 | 00:00:22 | NOR       | 6133537900 | 0,00  |
| 35  | 24/02/2014 | 17:00:39 | 00:00:29 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 36  | 25/02/2014 | 10:36:50 | 00:01:32 | NOR       | 6133975251 | 0,00  |
| 37  | 25/02/2014 | 11:06:10 | 00:01:01 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 38  | 25/02/2014 | 11:39:30 | 00:00:26 | NOR       | 6131017800 | 0,00  |
| 39  | 25/02/2014 | 11:47:33 | 00:04:31 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 40  | 25/02/2014 | 15:23:10 | 00:01:09 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 41  | 25/02/2014 | 15:57:18 | 00:05:20 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 42  | 25/02/2014 | 16:05:19 | 00:00:47 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 43  | 25/02/2014 | 16:06:23 | 00:00:52 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 44  | 25/02/2014 | 16:09:23 | 00:00:08 | NOR       | 6130041105 | 0,00  |
| 45  | 25/02/2014 | 17:50:56 | 00:00:59 | NOR       | 6130033030 | 0,00  |
| 46  | 26/02/2014 | 10:21:25 | 00:01:01 | NOR       | 6133233646 | 0,00  |
| 47  | 26/02/2014 | 11:03:08 | 00:00:45 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 48  | 26/02/2014 | 14:58:34 | 00:00:53 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 49  | 26/02/2014 | 15:14:21 | 00:03:39 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 50  | 27/02/2014 | 15:17:16 | 00:00:38 | NOR       | 6132029922 | 0,00  |
| 51  | 06/03/2014 | 10:20:47 | 00:00:35 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 52  | 06/03/2014 | 13:56:08 | 00:01:52 | NOR       | 6133233646 | 0,00  |
| 53  | 07/03/2014 | 10:48:54 | 00:01:56 | NOR       | 6135639287 | 0,00  |
| 54  | 07/03/2014 | 12:19:54 | 00:03:12 | NOR       | 6133540046 | 0,00  |
| 55  | 07/03/2014 | 12:50:02 | 00:01:12 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 56  | 07/03/2014 | 13:01:09 | 00:00:41 | NOR       | 6130287293 | 0,00  |
| 57  | 07/03/2014 | 14:20:39 | 00:00:13 | NOR       | 6133489215 | 0,00  |
| 58  | 07/03/2014 | 14:24:51 | 00:00:41 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |
| 59  | 07/03/2014 | 14:26:07 | 00:00:10 | NOR       | 6130276508 | 0,00  |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000046

Data: 27/03/2014

| Conta              | Descrição                                                        | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.03.04     | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                              | 1.000,00        |                 |
|                    | Pago NF n° 679 Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850710           |                 |                 |
| 3.1.1.01.09.04     | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                        | 780,00          |                 |
|                    | Pago Cupom Fiscal - Everaldo Silva Santana Me - Cheque n° 850710 |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário          |                 | 1.000,00        |
|                    | Pago NF n° 679 Posto Itamaraty Ltda - Cheque n° 850710           |                 |                 |
| 1.1.1.01.02.01     | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário          |                 | 780,00          |
|                    | Pago Cupom Fiscal - Everaldo Silva Santana Me - Cheque n° 850710 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |                                                                  | <b>1.780,00</b> | <b>1.780,00</b> |

T-DF  
000378



TRE-DF  
000379

R\$ 1.780,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 1.780,00(Hum mil e setecentos e oitenta reais).

a: Imposto Itamaraty

ou a sua ordem.

Brasília, 27 de Março de 2014.

|                       |                                                                                                                               |                   |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850710</b>                                                                                                                 | <b>( ) VISADO</b> | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                           |                   |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº 678 Posto Itamaraty, referente à Prestação de Serviços de Combustível e tintas para a sede do Diretório. |                   |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                                                               | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                               | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X                   |
|                       |                                                                                                                               | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |
|                       |                                                                                                                               | <b>TALÃO</b>      |                            |
|                       |                                                                                                                               |                   |                            |

27103

46

CÓPIA DE CHEQUE

TRE-DF  
000380

|                    |                     |                       |              |              |                               |              |                     |                                |              |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| Comp<br>452<br>252 | Banco<br>001<br>001 | Agência<br>398<br>398 | DV<br>3<br>3 | C1<br>1<br>1 | Conta<br>12.351-X<br>12.351-X | C2<br>9<br>9 | Série<br>800<br>800 | Cheque N.º<br>850710<br>850710 | C3<br>4<br>4 | R\$<br>1.780,00 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|

Paque por este  
cheque a quantia de Hum mil setecentos e oitenta e  
reis e centavos acima

a Partido da República no DF ou à sua ordem

Brasília, março de 2014

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.93  
CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

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

0001359314 45285071054 286001235109

SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL - SUPERQUADRA 115 - BLOCO A PAG - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

DATA SAÍDA/ENTRADA

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ENDERECO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICIPIO

PHONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO

11

CEP

## FATURA

NÚMERO

| VAL | OR  |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |

DUPLICATA N°

## VENGIMENTC

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                                 |                            |                                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.000,00 |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA R\$<br>1.000,00  |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |       |                                                      |            |                          |                  |    |                |
|-------------------|---------|-------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|----|----------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>1 - DESTINATÁRIO<br>2 - REMETENTE |            | <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF       |
| ENDEREÇO          |         |       |                                                      |            | MUNICÍPIO                |                  | UF | INSC. ESTADUAL |
| QUANT.            | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO                                               | PESO BRUTO |                          | PESO LÍQUIDO     |    |                |

## DADOS ADICIONAIS

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | <b>PROCON - DF</b><br>SCS VENÂNCIO 2008<br>DL 69 SALA 240 - BRASÍLIA - DF<br>(61) 3212-1500 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## CASA OUR TINTAS

EVERALDO SILVA, SANTANA ME

SHCS QD CLS 311 BL.A L.J.23 A.SUL BRASILIA DF

CNPJ: 15.449.552/0001-59

IE: 07.606.131/001-80

IM: ISENT0

26/03/2014 16:13:43V CCF: 002754 CDD: 003193

CNPJ/CPF consumidor: 08766006000186

## CUPOM FISCAL

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

001 49593 SUVINIL RENDE MUITO 18L Cor : BRANCO

1L1 X 189,90 F1 189,90G

002 49771 SUVINIL TOQUE SEDA ACET BRANCO 18L

2L1 X 289,90 F1 579,80G

003 49389 LIXA MASSA 180 NORTON 8FLX0,80 117,00G 6,40G

004 48900 FITA CREPE 50M X 50MM ADERE 20X10,90 F1 21,80G

005 49827 MASSA CORRIDA METALCOR 25K 18A F1 39,90G

Subtotal R\$ 837,80

desconto ----- 57,80

TOTAL R\$ 780,00

CARTAO CREDITO 260,00

CARTAO CREDITO 260,00

CARTAO CREDITO 260,00

SOMA 780,00

ORCAMENTO: 43578 - VENDEDOR: MARCELO

CNPJ/CPF: 08766006000186 - IE/RG: ISENT0

PARTIDO DA REPUBLICA DO DF

SCRS 505

ASA SUL - BRASILIA-DF

PROCON-151

SCS QD.08 ED.VENANCIO 2000 BL.B-60 SL.240

ASA SUL

BHR6DFRC MCTAJD9H LM\$+FVDI BH05FCR9 IAG6EA6F6AST

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000REWTE01 26/03/2014 16:13:49V

FAB: BE051172900000034224

BR

000382

TINTAS

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000047

Data: 31/03/2014

| Conta          | Descrição                                                          | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                                               | 4.448,00     |               |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 03/2014                                |              |               |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                                                 | 1.192,06     |               |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 03/2014                |              |               |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                                               | 355,84       |               |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 03/2014                         |              |               |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento                                       | 44,48        |               |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 03/2014                          |              |               |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador                                         | 520,00       |               |
|                | Vlr. auxilio alimentação s/Folha de Pagamento mes 03/2014          |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                 | 1.080,00     |               |
|                | Vlr. auxilio transporte s/Folha de Pagamento mes 03/2014           |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                       |              | 5.469,76      |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 03/2014                                |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                      |              | 1.192,06      |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 03/2014                |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                      |              | 400,32        |
|                | Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento mes 03/2014              |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                    |              | 355,84        |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 03/2014                         |              |               |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                     |              | 44,48         |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 03/2014                          |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                 |              | 1.080,00      |
|                | Vlr. auxilio tranporte descontado s/Folha de Pagamento mes 03/2014 |              |               |

TOTAIS.....

7.640,38

7.640,38

1980  
000384

4,448.00 + ——— SALÁRIO

520.00 + ——— V.T

1,080.00 + ——— V.A

60.00 - ——— DESC. V.T

117.92 - ——— DESC. V.T

400.32 - ——— INSS

5,469.76 ◊

5,469.76 \* ——— TOTAL

0.00 \*

1,192.06 + ——— INSS PAT

355.84 + ——— FGTS

14.48 + ——— PIS

48

32103

# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2014

Data: 31/03/2014

Página 1 de 2

**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



| <b>LEANDRO MATIAS DE ARAUJO</b> |                                                | <b>CBO: 07823</b> | <b>CARGO: MOTORISTA</b> |                 |          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| Cód.                            | Descrição                                      | Referência        | Proventos               | Descontos       |          |
| 001                             | SALÁRIO .....                                  |                   | 1.500,00                |                 |          |
| 060                             | INSS .....                                     | 9 %               |                         | 135,00          |          |
| 444                             | Auxilio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ..... |                   | 360,00                  |                 |          |
| 444                             | Desconto Auxilio Transporte .....              |                   |                         | 60,00           |          |
| 444                             | Auxilio Transporte 20 dias do mês 04/14 .....  |                   | 120,00                  |                 |          |
| <b>TOTAIS:</b>                  |                                                |                   | 1.980,00                | 195,00          |          |
|                                 |                                                |                   | <b>LÍQUIDO:</b>         | <b>1.785,00</b> |          |
| Base Cál. INSS                  | 1.500,00                                       | Base Cál. IRRF    | 1.005,58                | Base Cál. FGTS  | 1.500,00 |
|                                 |                                                |                   |                         | Valor FGTS      | 127,50   |

| <b>LILIAN DE SOUSA BEZERRA</b> |                                                | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                 |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| Cód.                           | Descrição                                      | Referência        | Proventos                               | Descontos       |          |
| 001                            | SALÁRIO .....                                  |                   | 1.448,00                                |                 |          |
| 060                            | INSS .....                                     | 9 %               |                                         | 130,32          |          |
| 444                            | Auxilio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ..... |                   | 360,00                                  |                 |          |
| 444                            | Desconto Auxilio Transporte .....              |                   |                                         | 57,92           |          |
| 444                            | Auxilio Transporte 20 dias do mês 04/14 .....  |                   | 200,00                                  |                 |          |
| <b>TOTAIS:</b>                 |                                                |                   | 2.008,00                                | 188,24          |          |
|                                |                                                |                   | <b>LÍQUIDO:</b>                         | <b>1.819,76</b> |          |
| Base Cál. INSS                 | 1.448,00                                       | Base Cál. IRRF    | 1.317,68                                | Base Cál. FGTS  | 1.448,00 |
|                                |                                                |                   |                                         | Valor FGTS      | 123,08   |

| <b>ZILMA PEREIRA DE JESUS</b> |                                                | <b>CBO: 02523</b> | <b>CARGO: SECRETARIA</b> |                 |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Cód.                          | Descrição                                      | Referência        | Proventos                | Descontos       |          |
| 001                           | SALÁRIO .....                                  |                   | 1.500,00                 |                 |          |
| 060                           | INSS .....                                     | 9 %               |                          | 135,00          |          |
| 444                           | Auxilio Transporte 20 dias do mês 04/14 .....  |                   | 200,00                   |                 |          |
| 444                           | Descontado Auxilio Transporte .....            |                   |                          | 60,00           |          |
| 444                           | Auxilio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ..... |                   | 360,00                   |                 |          |
| <b>TOTAIS:</b>                |                                                |                   | 2.060,00                 | 195,00          |          |
|                               |                                                |                   | <b>LÍQUIDO:</b>          | <b>1.865,00</b> |          |
| Base Cál. INSS                | 1.500,00                                       | Base Cál. IRRF    | 1.365,00                 | Base Cál. FGTS  | 1.500,00 |
|                               |                                                |                   |                          | Valor FGTS      | 127,50   |

**TOTALIZAÇÃO**

| <u>PROVENTOS</u>                         |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| SALÁRIO                                  | 4.448,00        |
| Auxílio Transporte 20 dias do mês 04/14  | 520,00          |
| Auxílio Alimentação 20 dias do mês 04/14 | 1.080,00        |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>                   | <b>6.048,00</b> |

| <u>DESCONTOS</u>              |               |
|-------------------------------|---------------|
| Descontado Auxílio Transporte | 60,00         |
| Desconto Auxílio Transporte   | 117,92        |
| INSS                          | 400,32        |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>        | <b>578,24</b> |

TRE - DF  
000386

**TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 5.469,76****NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3**



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000048

Data: 31/03/2014

| Conta          | Descrição                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis                | 1.448,00     |               |
|                | Vlr. NFS nº 1075 - Socontal Ltda  |              |               |
|                | Socontal Assessoria Contábil Ltda |              |               |
| 2.1.1.01.02.01 | Vlr. NFS nº 1075 - Socontal Ltda  |              | 1.448,00      |
| TOTAIS.....    |                                   | 1.448,00     | 1.448,00      |

000387





# Extrato Conta Corrente

## Correntista

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

| Data contábil | Data lançamento | 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          | 5.000,00 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\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 6.910,45 C       | 0,00               |





TRF-14

000390

### CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE ABRIL

| ÍTEM                           | DATA       | VALORES RECEBIDOS                          | Nº DE CHEQUE | DÉBITO               | CRÉDITO              |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|                                | 02/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850711       | R\$ 5.469,76         |                      |
|                                | 07/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850712       | R\$ 3.440,70         |                      |
|                                | 10/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850713       | R\$ 4.230,48         |                      |
|                                | 15/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850714       | R\$ 5.000,00         |                      |
|                                | 15/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850715       | R\$ 2.000,00         |                      |
|                                | 16/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850716       | R\$ 600,00           |                      |
|                                | 17/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850717       | R\$ 2.000,00         |                      |
|                                | 25/04/2014 | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE                   | 850718       | R\$ 650,00           |                      |
|                                |            | <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>               |              | <b>R\$ 23.390,94</b> |                      |
|                                |            | <b>VALORES PAGOS</b>                       |              |                      |                      |
| 01                             | 02/04/2014 | SALÁRIO LILIAN BEZERRA                     | 850711       |                      | R\$ 1.819,76         |
| 02                             | 02/04/2014 | SALÁRIO ZILMA                              | 850711       |                      | R\$ 1.865,00         |
| 03                             | 02/04/2014 | SALÁRIO LEANDRO                            | 850711       |                      | R\$ 1.785,00         |
| 04                             | 07/04/2014 | FGTS COMPETÊNCIA 03/2014                   | 850712       |                      | R\$ 355,84           |
| 05                             | 07/04/2014 | SOCOTAL NOTA 1075                          | 850712       |                      | R\$ 1.448,00         |
| 06                             | 07/04/2014 | DARF PIS FL. PAG. 31/03/14                 | 850712       |                      | R\$ 44,48            |
| 07                             | 07/04/2014 | GPS COMPETEÊNCIA 03/2014                   | 850712       |                      | R\$ 1.592,38         |
| 08                             | 10/04/2014 | ALUGUEL PERÍODO 26/03/2014<br>À 04/04/2014 | 850713       |                      | R\$ 3.924,25         |
| 09                             | 10/04/2014 | CEB SALA 102                               | 850713       |                      | R\$ 100,47           |
| 10                             | 10/04/2014 | CEB SALA 201                               | 850713       |                      | R\$ 92,96            |
| 11                             | 10/04/2014 | CAESB                                      | 850713       |                      | R\$ 112,80           |
| 12                             | 15/04/2014 | MONTAGEM DIVISÓRIA                         | 850714       |                      | R\$ 5.000,00         |
| 13                             | 15/04/2014 | POSTO ITAMARATY                            | 850715       |                      | R\$ 2.000,00         |
| 14                             | 16/04/2014 | TELEPLAN/ INSTALAÇÃO CENTRAL               | 850716       |                      | R\$ 600,00           |
| 15                             | 17/04/2014 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS / PINTURA            | 850717       |                      | R\$ 2.000,00         |
| 16                             | 25/04/2014 | GRANCAR VEICULOS                           | 850718       |                      | R\$ 650,00           |
| 17                             | 03/04/2014 | COPO DESCARTAVEL                           | CAIXA        |                      | R\$ 20,80            |
| 18                             | 08/04/2014 | RECONHECIMENTO DE FIRMA                    | CAIXA        |                      | R\$ 6,00             |
| 19                             | 01/04/2014 | FILTRO PARA CAFÉ                           | CAIXA        |                      | R\$ 5,18             |
| 20                             | 23/04/2014 | RECONHECIMENTO DE FIRMA                    | CAIXA        |                      | R\$ 3,00             |
| 21                             | 15/04/2014 | AÇUCAR E CAFÉ                              | CAIXA        |                      | R\$ 43,39            |
| 22                             | 10/04/2014 | CONSRTO DO CARRO                           | CAIXA        |                      | R\$ 260,00           |
| 23                             | 25/04/014  | ENCARDENAÇÃO                               | CAIXA        |                      | R\$ 3,50             |
| 24                             | 29/04/2014 | CARTÓRIO/ CERTIDÃO                         | CAIXA        |                      | R\$ 10,35            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b> |            |                                            |              |                      | <b>R\$ 23.743,16</b> |

RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/04/2014 À 30/04/2014

000391

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>     | <b>R\$ 388,33</b>    |                      |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b> | <b>R\$ 23.779,27</b> |                      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>   |                      | <b>R\$ 23.743,16</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>        | <b>R\$ 36,11</b>     |                      |

Brasília 20 de MAIO 2014

\_\_\_\_\_  
Osano Vicente de Paula  
Contador PR/DF



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000050

Data: 02/04/2014

| Conta          | Descrição                                                                        | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                     | 1.819,76     |               |
|                | Pago recibo de salario mes 03/20104 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque n° 850711 |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                     | 1.865,00     |               |
|                | Pago recibo de salario mes 03/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850711   |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                     | 1.785,00     |               |
|                | Pago recibo de salario mes 03/2014 - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850711 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                          |              | 1.819,76      |
|                | Pago recibo de salario mes 03/20104 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque n° 850711 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                          |              | 1.865,00      |
|                | Pago recibo de salario mes 03/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque n° 850711   |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                          |              | 1.785,00      |
|                | Pago recibo de salario mes 03/2014 - Leandro Matias de Araujo - cheque n° 850711 |              |               |

TOTAIS.....

5.469,76

5.469,76



## CÓPIA DE CHEQUE

000393

R\$ 5.469,76.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 5.469,76(Cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Folha de pagamentos.

ou a sua ordem.

Brasília, 02 de Abril de 2014.

|                       |                                                                                                                                                 |                   |                           |                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850711</b>                                                                                                                                   | <b>( ) VISADO</b> |                           | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                             |                   |                           |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos, impostos e suprimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido. |                   |                           |                            |
|                       |                                                                                                                                                 |                   |                           |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                                                                                                 | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>              | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                                                 |                   | <b>C/CORRENTE</b> 12351-X | Partido da República       |
|                       |                                                                                                                                                 |                   | <b>AGÊNCIA</b> 3596       |                            |
|                       |                                                                                                                                                 |                   | <b>TALÃO</b>              |                            |
|                       |                                                                                                                                                 |                   |                           |                            |

02/04

50

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 452  | 001   | 3398    | 3  | 1  | 12.551-X | 9  | 800   | 830711     | 2  |
| 452  | 001   | 3398    | 3  | 1  | 12.551-X | 9  | 800   | 830711     | 2  |

Pague por este cheque a quantia de cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e centavos acima

a PR - Partido da Republica ou à sua ordem

Brasilia 02 de abril de 2014

[Signature]  
PARTIDO DA REPUBLICA DO DISTRITO FEDERAL - BRASIL  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

**BANCO DO BRASIL**  
CAMARA DOS DEPUTADOS OF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

0000353600 65285071154 268001235107

000394



TRF-DF  
000395

## Recibo de Pagamento de Salário

**Mês Referência:** MARÇO/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

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

| Cód                                                                                              | Descrição                                     | Referência            | Vencimentos           | Descontos         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                                 | 9 %                   | 1.448,00              |                   |
| 060                                                                                              | INSS .....                                    |                       |                       | 130,32            |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ...  |                       | 360,00                |                   |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....             |                       |                       | 57,92             |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 20 dias do mês 04/14 ..... |                       | 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   |
|                                                                                                  |                                               |                       | 2.008,00              | 188,24            |
|                                                                                                  |                                               |                       | <b>Valor Líquido</b>  | <b>1.819,76</b>   |
| <u>Base Cál. INSS</u>                                                                            |                                               | <u>Base Cál. IRRF</u> | <u>Base Cál. FGTS</u> | <u>Valor FGTS</u> |
| 1.448,00                                                                                         |                                               | 1.317,68              | 1.448,00              | 123,08            |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

02.04.2014

Lilian de S. Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)

000396

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: MARÇO/2014

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

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                                                                                              | Auxílio Transporte 20 dias do mês 04/14 ..... |                | 200,00            |                 |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....             |                |                   | 60,00           |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ...  |                | 360,00            |                 |
| 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        |
| 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

02/04/2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRE - DF  
000397

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/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)

**LEANDRO MATIAS DE ARAUJO**

Matrícula

Cargo

**MOTORISTA**

CBO

**07823**

CPF

**702.956.891-53**

Nº Identidade

**1820624 - SSP/DF**

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

**04/01/2013**

| Cód                                                                                              | Descrição                                     | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                                 |                | 1.500,00          |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....                                    | 9 %            |                   | 135,00          |
| 444                                                                                              | Auxilio Alimentação 20 dias do mês 04/14 ...  |                | 360,00            |                 |
| 444                                                                                              | Desconto Auxilio Transporte .....             |                |                   | 60,00           |
| 444                                                                                              | Auxilio Transporte 20 dias do mês 04/14 ..... |                | 120,00            |                 |
| 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 |
|                                                                                                  |                                               |                | 1.980,00          | 195,00          |
|                                                                                                  |                                               |                | Valor Líquido     | <b>1.785,00</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                                               | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS    | Valor FGTS      |
| 1.500,00                                                                                         |                                               | 1.005,58       | 1.500,00          | 127,50          |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

02.04.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000051

Data: 04/04/2014

| 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      |

000398

THE - DF  
000399

9,000.00 +  
9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 0

9,000.00 \*

0.00 \*

F.P

04/04

51

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000052

Data: 04/04/2014

| 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  
000400

TRE - DF  
000401

14,709.45 +

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 \*

F.P

04/04

52

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000053

Data: 07/04/2014

| 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         |

000402



TRF - DF  
000403

0.00 \*

36.00 +  
36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 0

36.00 \*

0.00 \*

Tx

07/04

53

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000054

Data: 08/04/2014

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.01.02.01 | Socontal Assessoria Contábil Ltda                                 | 1.448,00     |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Pago NFS n° 1075 - Socontal Ltda - cheque n° 850712               |              |               |
|                | Previdência Social a Recolher                                     | 1.592,38     |               |
| 2.1.1.02.02.02 | Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
|                | FGTS a Recolher                                                   | 355,84       |               |
| 2.1.1.02.02.03 | Pago GRF FGTS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
|                | PIS a Recolher                                                    | 44,48        |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 355,84        |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago GRF FGTS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 1.448,00      |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago NFS n° 1075 - Socontal Ltda - cheque n° 850712               |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 44,48         |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago DARF PIS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário           |              | 1.592,38      |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago GPS INSS s/Folha de Pagamento mes 03/2014 - cheque n° 850712 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                                   | 3.440,70     | 3.440,70      |

000404

# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 3.440.70.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 3.440,70 ( Três mil quatrocentos e quarenta reais e setenta centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

a: Pagamentos de impostos .

ou a sua ordem.

Brasília, 07 de Abril de 2014.

|                       |                                                                |                   |                   |                    |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850712</b>                                                  | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b> |                            |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                            |                   |                   |                    |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido para Pagamentos de impostos na sede do Partido. |                   |                   |                    |                            |
|                       |                                                                |                   |                   |                    |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      |                    | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12351-X            | Partido da República       |
|                       |                                                                |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596               |                            |
|                       |                                                                |                   | <b>TALÃO</b>      |                    |                            |
|                       |                                                                |                   |                   |                    |                            |

08/04

54

Comp 432 Banco 001 Agência 3896 DV 3 C# 1 Conta 12.331-X

C2 9 Série 800

Cheque N.º 850712 C3 0

R\$ 3.440,70

Pague por este cheque a quantia de

Três mil quatrocentos e quarenta

e centavos acima

a Partido da República - PR - DF

ou à sua ordem

Brasília 7 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS - AN.IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

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

000135699 45235071254 288001235105

TRE - DF  
000406

FGTS

TRE - DF  
000407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CEI : 08.766.006/0001-86

CONVENIO : 0179

DATA DE VALIDADE : 07/04/14

COMPETENCIA : 03/2014

VALOR TOTAL : 355,84

Representação Numérica do Código de Barras

858500000037 558401791401  
407567050800 876600600018

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2014 - 13:47:28

GFIP - SEFIP 8.40

000408

|                                                                  |                                |                                               |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 33850207 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.448,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>08.766.006/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2014  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>355,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>355,84 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858500000037 558401791401 407567050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2014 - 13:47:28

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                  |                                |                                               |                            |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 33850207 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.448,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>08.766.006/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2014  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>355,84 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>355,84 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858500000037 558401791401 407567050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo algjqfjkikq00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/03/2014 às 13:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2C3800EE.82514A85.8BB04EEF.8BDCDF20.

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:AlgjqFjKikQ00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2014

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





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

8585000000037 558401791401 407567050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO:08.766.006/0001-86  
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00

INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR         | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL      | PIS/PASEP/CI   | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------|-------------|----------------------|----------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL          |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |                |                    |          |     |      | DEPÓSITO              | JAM   |
| LEANDRO MATIAS DE ARAUJO | 1.500,00    | 0,00                 | 127.63282.27-1 | 04/01/2013         | 01       |     |      | 120,00                | 07823 |
| LILLIAN DE SOUSA BEZERRA | 1.448,00    | 0,00                 | 210.64237.47-0 | 13/02/2012         | 01       |     |      | 115,84                | 04110 |
| ZILMA PEREIRA DE JESUS   | 1.500,00    | 0,00                 | 124.06853.31-6 | 28/08/2013         | 01       |     |      | 120,00                | 02523 |
|                          |             |                      |                |                    |          |     |      |                       | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.448,00

0,00

0,00

400,32

355,84

0,00

TPE - DF  
000411

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000037 558401791401 407567050800 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

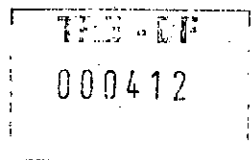
Nº DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: AlgjqFjKikQ0000-0  
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO  
CIDADE: BRASILIA  
UF: DF

BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70392-901  
CNAE PREPONDERANTE 9192800  
CNAE: 9192800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | UF: DF | CEP: 70392-901 | BAIRRO: ASA SUL | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.448,00            |        |                |                 | 0,00            | 4.448,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 3     | 4.448,00            |        |                |                 | 0,00            | 4.448,00          | 0,00                  |



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

8585000000037 558401791401 407567050800 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO: AlgjqFjKikQ00000-0  
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
TOMADOR/OBRA: 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%

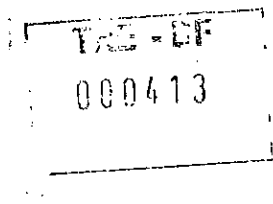
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.448,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2014

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 355,84        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 355,84         |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
N° ARQUIVO: AlgjqFjKikQ0000-0  
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.592,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 400,32  
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  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 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 |

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:31/03/2014  
HORA: 13:47:28  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMPETÊNCIA:03/2014

CÓD REC:115

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
SIMPLES: 1

FPAS:515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.448,00

DEPÓSITO

355,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

355,84

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2014

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.

000415

000416

Depósito Socontal

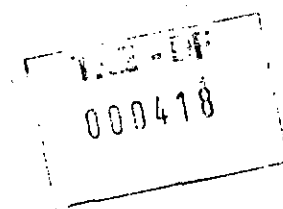
BANCO ITA S/A TR 241 RECEBIMENTOS DTH OF 28  
AG 0000 04/04/14 CX 004316030 CRC 645033495  
VR, INF. 1.448,00  
RECIBO DE DEPOSITO CIA 4298.10384-6  
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.448,00

000002 045044460 000414 1.448,00C SOCONT  
OPERACAO 113

TR 241 FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS  
VALOR INFORMADO 1.448,00  
VALOR DOS RECEBIMENTOS 1.448,00





**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**





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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO  
 FEDERAL PR/DF 32449572

PIS S/FL.PAGTO MES 03/201 4

**DARF válido para pagamento até 25/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2014

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

**04** CÓDIGO DA RECEITA

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

000419

**06** DATA DE VENCIMENTO

25/04/2014

**07** VALOR DO PRINCIPAL

44,48

**08** VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

**10** VALOR TOTAL

44,48

85650000000-0 44480064411-4 51087660060-0 00183014090-9

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



cutar nesta linha

06/04/2014  
 481117435

BANCO DO BRASIL

15:38:50  
 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 4811

CODIGO DE BARRAS

85650000000 44480064411

51087660060 00183014090

06/04/2014

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

44,48

NR. AUTENTICAÇÃO

1.612.040.369.110.34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 31/03/2014 HORA: 13:47:28

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 1.334,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 257,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 31/03/2014 HORA: 13:47:28

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 1.334,40

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 257,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MIN  
SEC  
GFI

COM

EMP

VAL

PAR

---

---

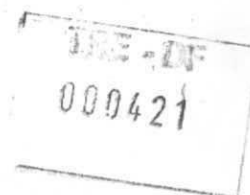
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 31/03/2014  
HORA: 13:47:28  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

| EMPRESA                                  |         | INSCRIÇÃO  |                    | OUTRAS ENTIDADES  |             | COD PAGTO |           | FPAS |  |
|------------------------------------------|---------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|--|
| VALORES: SEGURADOS                       | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL     | REEMBOLSO |      |  |
| PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL | 934,08  | 257,98     | 08.766.006/0001-86 | 0,00              | 0,00        | 2100      | 515       |      |  |
| 400,32                                   |         |            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 1.592,38  | 0,00      |      |  |





PAGAMENTOS



TRANSFERÊNCIAS



CARTÕES



CHEQUES



EMPRÉSTIMOS



HAI



BUSCAR

[Início](#) [Pagamentos](#) [Sem Código de Barras](#) [GPS - Guia da Previdência Social](#)

## Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social



01 02 03 **COMPROVANTE**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Nome:

Endereço:

DDD/Telefone: 61-99285666

Código de pagamento: 2100

Competência: 03/2014

Identificador: 08766006000186

Valor do INSS: 1.334,40

Valor outras entidades: 257,98

Atualização monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 1.592,38

Identificação da operação: GPS

Conta de débito: 0674 / 003 / 00000792-7

Data de débito: 07/04/2014

Data/hora da operação: 07/04/2014 18:25:02

Código da operação: 00877147

Chave de segurança: ZXJWPWJUJVKUMLQGA

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000055

Data: 10/04/2014

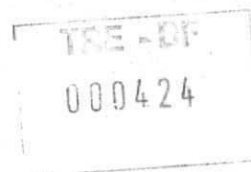
| Conta          | Descrição                                                                             | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                                                               | 2.832,33     |               |
|                | Pago recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850713        |              |               |
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica                                                                      | 193,43       |               |
|                | Pago Faturas CEB - cheque n° 850713                                                   |              |               |
| 3.1.1.01.07.02 | Água e Esgoto                                                                         | 112,80       |               |
|                | Pago Fatura CAESB - cheque n° 850713                                                  |              |               |
| 3.1.1.01.08.01 | IPTU                                                                                  | 776,44       |               |
|                | Pago IPTU s/recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850713 |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                                             | 400,00       |               |
|                | Pago recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850713        |              |               |
| 3.1.1.04.01.06 | Despesas de cobrança                                                                  | 5,30         |               |
|                | Pago recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850713        |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                               |              | 3.924,25      |
|                | Pago recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios - cheque n° 850713        |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                               |              | 193,43        |
|                | Pago Faturas CEB - cheque n° 850713                                                   |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                               |              | 112,80        |
|                | Pago Fatura CAESB - cheque n° 850713                                                  |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                              |              | 89,82         |
|                | Vlr. IRRF s/recibo - Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliarios                    |              |               |

TOTAIS.....

4.320,30

4.320,30

000423



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$4.230,48.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 4.230,48 (Quatro mil duzentos e trinta reais e quarenta e oito centavos).

a: Aluguel e diversos

ou a sua ordem.

Brasília, 10 de Abril de 2014.

|                |  |                                                         |            |              |                      |               |  |
|----------------|--|---------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| CHEQUE Nº      |  | 850713                                                  |            | (   ) VISADO |                      | (   ) CRUZADO |  |
| BANCO          |  | BANCO DO BRASIL S/A                                     |            |              |                      |               |  |
| UTILIZADO PARA |  | Pagamento de Aluguel e outros para a sede do Diretório. |            |              |                      |               |  |
|                |  |                                                         |            |              |                      |               |  |
| VISTOS         |  | CONTADOR                                                | CAIXA      |              | CHEQUE ASSINADO POR  |               |  |
|                |  |                                                         | C/CORRENTE | 12.351-X     | Partido da República |               |  |
|                |  |                                                         | AGÊNCIA    | 3596         |                      |               |  |
|                |  |                                                         | TALÃO      |              |                      |               |  |
|                |  |                                                         |            |              |                      |               |  |

10/04

55

CÓPIA DE CHEQUE

000425

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 452  | 001   | 3896    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830713     | 9  |
| 555  | 001   | 3896    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830713     | 9  |

R\$ 4.230,48

Pague por este  
cheque a quantia de

Quatro mil duzentos e trinta

e mais

e centavos acima

a Partido de Republica PF

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

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

000135868 4528507135 221001235106

000426

0.00 \*

2,832.33 +

776.14 +

400.00 +

5.30 +

89.82 -

3,924.25 0

3,924.25 \*

0.00 \*

→ ALMONE

- IPTN

→ MANTENIMENTO DE BENS

- EQUIPAMENTOS TS

- IR

→ TOTAL





## DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial "C"

CEP:71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669/0001-92

CF/DF:07.468. 935/001-97

**NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000165463**

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO

DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDE nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

**J.C PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME**

CRS 505 BLA EN 07 AP 201

70350-510 - BRASILIA-DF

**06.068.243/0001-48**

100

000428

PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO

## IDENTIFICAÇÃO

01114.732-6

**SEGUNDA VIA**

**VENCIMIENTO**

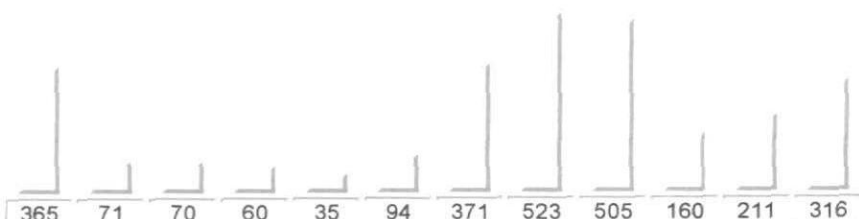
22/04/2014

| Mês faturado  | Apresentação     | Atividade | Ligação          | Próxima leitura | Média anual kWh | Média trimestral kWh |                  |
|---------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| ABR/2014      | 04/04/2014       | COMERCIAL |                  | 07/05/2014      | 220             | 253                  |                  |
| Nº do medidor | Leitura Atual    |           | Leitura anterior | Constante       | Consumo kWh     | Dias                 | Média diária kWh |
| 1167242       | 04/04/2014 11865 | -         | 08/03/2014 11634 | * 001           | = 231           | 27                   | 8,55             |

### Histórico de Consumo - KWh

|          |     |
|----------|-----|
| ABR 2013 | 365 |
| MAI 2013 | 71  |
| JUN 2013 | 70  |
| JUL 2013 | 60  |
| AGO 2013 | 35  |
| SET 2013 | 94  |
| OUT 2013 | 371 |
| NOV 2013 | 523 |
| DEZ 2013 | 505 |
| JAN 2014 | 160 |
| FEV 2014 | 211 |
| MAR 2014 | 316 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| CONSUMO ENERGIA ATIVA      | 73,91 |
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA | 19,05 |



|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 365         | 71          | 70          | 60          | 35          | 94          | 371         | 523         | 505         | 160         | 211         | 316         |
| ABR<br>2013 | MAI<br>2013 | JUN<br>2013 | JUL<br>2013 | AGO<br>2013 | SET<br>2013 | OUT<br>2013 | NOV<br>2013 | DEZ<br>2013 | JAN<br>2014 | FEV<br>2014 | MAR<br>2014 |

|                   |               |                        |                     |                           |             |        |                      |
|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|----------------------|
| Base Cálculo ICMS | Aliquota ICMS | ICMS incluído no preço | Valor total do ICMS | ICMS s/valor da subvenção | PIS / PASEP | COFINS | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| 73,91             | 17,00%        | 12,56                  | 12,56               | 0,00                      | 0,37        | 1,72   | <b>R\$ 92,96</b>     |

### Indicadores de Continuidade

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

Corte Audi

16/54/5014  
481119673

FAMCO DO BRAGA

17:04:16  
[05/28]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CÓD. BARRA

CONVERTED EFB

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| Edição de 1994 | 8 000000000 7   | 7 000000000 0 |
| Edição de 1995 | 8 1011147 323 6 | 000000000 0   |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
|                    | 0101147 325 0 | 0000000000 0 |
| Data do pagamento: |               | 10/04/2014   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Valor em Dinheiro | 92,36 |
|-------------------|-------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Valor em cheque | 0,00 |
|-----------------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Valor total | 92,96 |
|-------------|-------|

**DISTRIBUIÇÃO**

S/A Área Especial "C"

CEP:71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF:07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000165462  
 Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO  
 DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

**JC PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME****CRS 505 BL A EN 07 AP 102****70350-510 - BRASILIA-DF****06.068.243/0001-48**

000429

**PARA CONTATO COM A CEB**  
**INFORME ESTE NÚMERO**

**IDENTIFICAÇÃO****01114.724-5****SEGUNDA VIA****VENCIMENTO****22/04/2014**

| Mês faturado  | Apresentação     | Atividade          | Ligação    | Próxima leitura | Média anual kWh | Média trimestral kWh |
|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ABR/2014      | 04/04/2014       | RESIDENCIAL        | MONOFASICA | 07/05/2014      | 250             | 227                  |
| Nº do medidor | Leitura Atual    | Leitura anterior   | Constante  | Consumo kWh     | Dias            | Média diária kWh     |
| 1174726       | 04/04/2014 18399 | - 08/03/2014 18122 | * 001      | = 277           | 27              | 10,25                |

Histórico de Consumo - kWh

|          |     |
|----------|-----|
| ABR 2013 | 598 |
| MAI 2013 | 221 |
| JUN 2013 | 255 |
| JUL 2013 | 303 |
| AGO 2013 | 248 |
| SET 2013 | 240 |
| OUT 2013 | 265 |
| NOV 2013 | 350 |
| DEZ 2013 | 256 |
| JAN 2014 | 193 |
| FEV 2014 | 215 |
| MAR 2014 | 188 |

CONSUMO ENERGIA ATIVA 88,63  
 CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 11,84

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 598      | 221      | 255      | 303      | 248      | 240      | 265      | 350      | 256      | 193      | 215      | 188      |
| ABR 2013 | MAI 2013 | JUN 2013 | JUL 2013 | AGO 2013 | SET 2013 | OUT 2013 | NOV 2013 | DEZ 2013 | JAN 2014 | FEV 2014 | MAR 2014 |

| Base Cálculo ICMS | Alíquota ICMS | ICMS incluído no preço | Valor total do ICMS | ICMS s/valor da subvenção | PIS / PASEP | COFINS | TOTAL A PAGAR |
|-------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|--------|---------------|
| 88,63             | 17,00%        | 15,06                  | 15,06               | 0,00                      | 0,45        | 2,07   | R\$ 100,47    |

**Indicadores de Continuidade**

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

10/04/2014 - Banco do Brasil  
 481119873

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio 118  
 Código de Barras 8864000001 0 004/000165462 0  
 0101114/245-1 00000000000 0  
 Data do pagamento 10/04/2014  
 Valor em Dinheiro 100,47  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 100,47

Nº AUTENTICAÇÃO D.088.ABZ.FOE.24C.A28



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO DA REPÚBLICA

SEUS VOTOS SÃO A FAVOR

BRASILIA

08/04/14 10:42:58

0410 1350 04 0350210 1 F

RV1WJB460031

MÊS/ANO:

04/2014

VENCIMENTO:

24/04/2014

INSCRIÇÃO:

5193 4

000430

| NÚMERO                | HIDRÔMETRO       | DATA INSTALAÇÃO | CATEGORIA  | MÓVEL         | UNIDADE DE CONSUMO | DATA PRÓXIMA LEITURA      |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| A06N630547            |                  | 06/07/2010      | COMERCIAL  |               | 1                  | 08/05/2014                |
| DATA                  | LEITURA ANTERIOR | LEITURA         | DATA       | LEITURA ATUAL | LEITURA            | MEDIDO                    |
| 11/03/2014            |                  | 457             | 08/04/2014 |               | 459                | 2                         |
| CONSUMOS FATURADOS EM | 03/14            | 02/14           | 01/14      | 12/13         | 11/13              | 10/13                     |
|                       | 10               | 10              | 10         | 10            | 10                 | 10                        |
|                       | 09/13            | 08/13           | 07/13      | 06/13         | 05/13              | 04/13                     |
|                       | 10               | 10              | 10         | 10            | 10                 | 10                        |
|                       |                  |                 |            |               |                    | MINIMO                    |
|                       |                  |                 |            |               |                    | 10                        |
|                       |                  |                 |            |               |                    | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |
|                       |                  |                 |            |               |                    | MINIMO MEDIO MAXIMO       |
|                       |                  |                 |            |               |                    | 1 2 10                    |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0                      | 10                        | 10                      | 1                 | 10             | 56.40         |
| TARIFA DE ÁGUA         |                           |                         |                   |                | 56.40         |
| TARIFA DE ESGOTO 100%  |                           |                         |                   |                | 56.40         |



CHAVE: 06401

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE

WWW.SIU.DF.GOV.BR

| ICMS= 0.00                                | ISS 2%= 0.00 | ISS 5%= 0.00 | TOTAL A PAGAR |                 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº |              |              | 112,80        |                 |
| ITENS                                     | ÁGUA/ESGOTO  | TFU          | TFS           | DEMAIS TRIBUTOS |
| R\$                                       | 86,16        | 2,00         | 0,94          | 13,70           |
| %                                         | 85,25        | 1,77         | 0,83          | 12,15           |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                 | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|-------------------------------|----------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
|                               | Nº AMOSTRAS                |          |     |       |       |               | NMP/100ml        |
|                               | MÍNIMO EXIGIDO             | 263      | 184 | 263   | 0     | 262           | 264              |
|                               | REALIZADAS                 | 253      | 70  | 253   | 0     | 253           | 253              |
|                               | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO | 264      | 184 | 264   | 0     | 264           | 264              |
| CONCLUSÃO                     |                            |          |     |       |       |               |                  |

SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA AO VERSO

10/04/2014  
481119873

BANCO DO BRASIL

17-30-51  
06/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARCODE

Concedido: CAESB  
Codigo de Barra: 6/000000001 0 1/000000001 0  
Data do pagamento: 10/04/2014  
Valor em bruto: 112,80  
Valor em cheque: 0,00  
Valor total: 112,80

NR AUTENTICAÇÃO

F. BAG. 02. DE 5. 5. 0. 0. 3

PLANILHA DE LANÇAMENTO



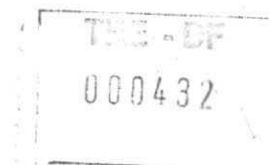
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000056

Data: 14/04/2014

| Conta          | Descrição                                                                   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                                   |              |               |
|                | Pago NFS n° 0516 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850714 | 5.000,00     |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                     |              |               |
|                | Pago NFS n° 0516 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850714 |              | 5.000,00      |
| TOTAIS.....    |                                                                             | 5.000,00     | 5.000,00      |

TRE - DF  
000431



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 5.000,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

a: Construção e Reformas e Serviços .

ou a sua ordem.

Brasília, 15 de Abril de 2014.

|                       |                                                                                      |                   |          |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850714</b>                                                                        | <b>( ) VISADO</b> |          | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                  |                   |          |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº 0516 Construção e Reformas e Serviços para a sede do Diretório. |                   |          |                            |
|                       |                                                                                      |                   |          |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                      | <b>CAIXA</b>      |          | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                      | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X | Partido da República       |
|                       |                                                                                      | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596     |                            |
|                       |                                                                                      | <b>TALÃO</b>      |          |                            |
|                       |                                                                                      |                   |          |                            |

24/04

56

CÓPIA DE CHEQUE

Salvador

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |  |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |  |
| 432  | 001   | 3598    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830714     | 7  |  |
| 452  | 001   | 3598    | 0  | 0  | 12.351-X | 0  | 800   | 830714     | 0  |  |

Pague por este cheque a quantia de: cinco mil reais e centavos acima

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

Brasília 14 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

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

000433

000433 45285071454 259001235106

000434

[illegible]



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000057

Data: 16/04/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens               | 1.387,25     |               |
|                | Pago conforme extrato                                   |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário |              | 1.387,25      |
|                | Pago conforme extrato                                   |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                         | 1.387,25     | 1.387,25      |

000435

----- Lançamento Débito em Conta -----

Cônvênio: 24696 MAPFRE VC SEGURADORA S.A.

Remessa : 7381 Sit: Processado

Lote: 1

Sit: Processado

S.g.lcto: 845

Repasse FIDC: Nao

000435

Agência : 3596

Conta : 12351 PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Previsto: 16.04.2014 Tipo moeda : MOEDA CORRENTE

Efetiv. : 16.04.2014 Qtd.moeda :

Sit.lcto: Efetiv. Vlr.original: 1.387,25

Retorno : JÁ RETORNADO Vlr.debitado: 1.387,25

Msg.recusa :

Num.retorno : 1870

Seq.no retorno: 845

Aviso : NÃO EMITE

Débito em: CONTA CORRENTE

Registro Original - Recebido do Conveniente

Id.espec: 8766006023505920

Ag: 3596 Conta: 00000000012351 Layout: 004

E8766006023505920

3596000000000123512014041600000000013872503215140587

52030000001031

0

RENOVAÇÃO SEGURO CARRO

16/04

57

TRE-DF  
000437

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - DF Nº 011202324953  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 CÔD. RENAVAM 00460411837 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2013

NOME  
PARTIDO DA REP DO DF PR DF

BRASILIA DF

CPF / CNPJ  
08766006000186

PLACA  
JL4421

PLACA ANT. / UF

CHASSI

9BWA005U1DP000427

ESPÉCIE TIPO

PAS/AUTOMÓVEL/NAO APLIC.

COMBUSTÍVEL

ALCO/GASOL

MARCA / MODELO

VW/GOL 1.0

ANO FAB.

ANO MOD.

2012

2013

CAP / POT / CIL

005P/076CV/

CATEGORIA

PARTICU

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COTA ÚNICA

\*\*PAGO\*\*

VENC. COTA ÚNICA

\*\*PAGO\*\*

VENC. / COTAS

1º \*\*PAGO\*\*

FAIXA I.P.V.A.

PARCELAMENTO / COTAS

LIC/CAD PAGO

2º \*\*PAGO\*\*

3º \*\*PAGO\*\*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)

IOF (R\$)

PRÊMIO TOTAL (R\$)

DATA DE PAGAMENTO

\*\* PAGO \*\*

\*PAGO\*

OBSERVAÇÕES

LOCAL

BRASILIA DF

DATA

14/02/2014

EXPEDIDOR

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000058

Data: 17/04/2014

| Conta              | Descrição                                                                   | Débito (R\$)    | Crédito (R\$)   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.01.09.04     | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                                   | 2.000,00        |                 |
|                    | Pago NFS n° 0517 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850717 |                 |                 |
| 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° 0517 - Construções, Reformas e Serviços Ltda - cheque n° 850717 |                 |                 |
| <b>TOTAIS.....</b> |                                                                             | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

000438



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.000,00.

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

a: Construção Reformas e Serviços.

ou a sua ordem.

Brasília, 17 de Abril de 2014.

|                       |                                                                            |                   |                   |                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850717</b>                                                              | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b>             |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                        |                   |                   |                                |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº 0517 para serviços de Pintura para sede do Diretório. |                   |                   |                                |
|                       |                                                                            |                   |                   |                                |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                            | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b>     |
|                       |                                                                            |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X                       |
|                       |                                                                            |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                           |
|                       |                                                                            |                   | <b>TALÃO</b>      |                                |
|                       |                                                                            |                   |                   | Construção Reformas e Serviços |
|                       |                                                                            |                   |                   |                                |

17104

58

CÓPIA DE CHEQUE

000440

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 432  | 001   | 3398    | 3  | 1  | 12.331-X | 9  | 000   | 830717     | 1  |
| 452  | 001   | 3398    | 3  | 1  | 12.331-X | 9  | 000   | 830717     | 1  |

R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil REAIS

ICA-4811-070314-0

a PR - Partido da República

e centavos acima  
ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

Brasília 17 de abril de 2014  
*[Signature]*  
DEPUTADO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - BR/DF  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001359320 65235071754 2570012351000

Com Salvo 07



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000059

Data: 17/04/2014

| Conta          | Descrição                                                | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                      | 2.000,00     |               |
|                | Pago NF n° 686 - Posto Itamaraty Ltda - cheque n° 850715 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário  |              | 2.000,00      |
|                | Pago NF n° 686 - Posto Itamaraty Ltda - cheque n° 850715 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                          | 2.000,00     | 2.000,00      |

000442





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.000,00.

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

a: Posto Itamaraty.

ou a sua ordem.

Brasília, 15 de Abril de 2014.

|                       |                                                                    |                   |          |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850715</b>                                                      | <b>( ) VISADO</b> |          | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                |                   |          |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº 686 Posto Itamaraty para a sede do Diretório. |                   |          |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                    | <b>CAIXA</b>      |          | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                    | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X | Posto Itamaraty            |
|                       |                                                                    | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596     |                            |
|                       |                                                                    | <b>TALÃO</b>      |          |                            |

17104

53

CÓPIA DE CHEQUE

000444

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 432  | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850715     | 5  |
| 432  | 001   | 3596    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850715     | 5  |

R\$ 2.000,00

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a POSTO ITAMARATI LTDA

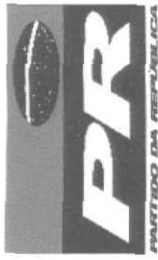
BRASILIA-15 de abril de 2014

 BANCO DO BRASILCAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014PRATICA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - P/RV  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2008

⑈00135966⑈ 4528507155⑈ 236001235104⑈

686

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000060

Data: 17/04/2014

| Conta          | Descrição                                                   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                   | 600,00       |               |
|                | Pago NFS n° 0412 - Rute Torres Lira - Me - cheque n° 850716 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário     |              | 600,00        |
|                | Pago NFS n° 0412 - Rute Torres Lira - Me - cheque n° 850716 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                             | 600,00       | 600,00        |





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 600,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 600,00 ( Seicentos reais).

a: Teleplan.

ou a sua ordem.

Brasília, 16 de Abril de 2014.

|                |                                                                                |            |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| CHEQUE Nº      | 850716                                                                         | ( ) VISADO | ( ) CRUZADO         |
| BANCO          | BANCO DO BRASIL S/A                                                            |            |                     |
| UTILIZADO PARA | Pagamento da NF-e nº 0412 para Instalação da Central para a sede do Diretório. |            |                     |
| VISTOS         | CONTADOR                                                                       | CAIXA      | CHEQUE ASSINADO POR |
|                |                                                                                | C/CORRENTE | 12.351-X            |
|                |                                                                                | AGÊNCIA    | 3596                |
|                |                                                                                | TALÃO      | Teleplan            |
|                |                                                                                |            |                     |

17/04

60

CÓPIA DE CHEQUE

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |        |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$    |
| 452  | 001   | 3898    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850710     | 5  | 600.00 |
| 452  | 001   | 3898    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850710     | 5  |        |

TRE-DF

000448

Pague por este  
cheque a quantia de

Seiscentos reais

e centavos acima

a TELEPLAN RUTE TORRE L1 R1 - MT ou à sua ordem

 BANCO DO BRASILCAMARA DOS DEPUTADOS/DF  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF  
CNPJ 08.766.006/0001-86  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

⑈00135965⑈ 4528507165⑈ 290001235101⑈



# TELEPLAN

RUTE TORRES LIRA - ME

site: [www.teleplan.com.br](http://www.teleplan.com.br)

e-mail: [teleplan2005@yahoo.com.br](mailto:teleplan2005@yahoo.com.br)

AF N°

0412

SCLN 410 - Bloco E - LOJA 45 BSB-DF  
Fones: (61) 3274-8480 / 3041-8480 / 9915-7198  
CNPJ: 15.599.827/0001-30

Fones: (61) 3274-8480 / 3041-8480 / 9915-7198

CNPJ: 15.599.827/0001-30

Brasília, 16 de ABRIL de 2014  
 Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA-DF  
 Endereço: COL. AG. SAM. CH 35 Lote 26 V.C. PIRES.  
 CNPJ: 087660060001-86 GF/DF: \_\_\_\_\_

Data de Entrega dos Serviços: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

| Item | Quant. | Descrição do(s) Produtos(s)                                                                     | P. Unitário | P. Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 01   |        | MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA 2010 IN TELBRAS E 10 RMAIS. | 6000,00     | 6000,00  |

### Material

Mão de Obra

Imposto

**Forma de Pagamento:**

Total &gt;&gt;

À Vista: ☐ Dinheiro ☐ Cheque Bco: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Parcelado: ☐ Boleto ☐ Cheque

Bco: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Bco: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Olivera.

Ass. do Vendedor

Autorização de Fornecimento

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

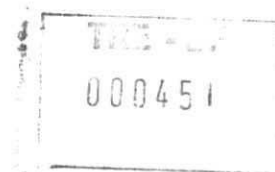
Documento: 000061

Data: 25/04/2014

| Conta          | Descrição                                               | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                             | 24,00        |               |
|                | 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 |              | 24,00         |
|                | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato       |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                         | 24,00        | 24,00         |

TTE - 07  
000450





24.00 +

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 0

24.00 \*

0.00 \*

TX

25104

81

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000062

Data: 28/04/2014

| Conta          | Descrição                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                           | 650,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago NF-e nº 8681- Grancar Veiculos e Pneus Ltda - cheque nº 850718 |              | 650,00        |
|                | Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário             |              |               |
|                | Pago NF-e nº 8681- Grancar Veiculos e Pneus Ltda - cheque nº 850718 |              |               |
| TOTAIS.....    |                                                                     | 650,00       | 650,00        |

TDE-DP  
000452



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 650,00.

Paguei por este cheque a quantia de R\$ 650,00 ( Seiscentos e cinqüenta reais).

a: Grancar Veículos e Pneus .

ou a sua ordem.

Brasília, 25 de Abril de 2014.

|                       |                                                                                |                   |                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE N°</b>      | <b>850718</b>                                                                  | <b>( ) VISADO</b> | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                            |                   |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Pagamento da NF-e nº000.008.681 para serviços do Carro para sede do Diretório. |                   |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X                   |
|                       |                                                                                | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |
|                       |                                                                                | <b>TALÃO</b>      | Grancar Veículos e Pneus   |

28104

62

CÓPIA DE CHEQUE

000454

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 432  | 001   | 3398    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 830718     | 0  | R\$ 650.00 |
| 452  | 001   | 3598    | 3  | 1  | 12.351-X | 9  | 800   | 850718     | 0  |            |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais e centavos acima

a GRAN CAR VEICULOS E PNEUS LTDA ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.53  
CAMARA DEPUTADOS AN IV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

Brasília de 2014

Paulo

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

000013535300 052250713530 220001223513530

28/04/2014 BANCO DO BRASIL 11.15.17  
48111614/ 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: GRAN CAR VEICULOS  
AGENCIA: 2863-B CONTA: 80.280-7

DATA 28/04/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.614.700.027  
VALOR CHEQUE 650,00  
VALOR TOTAL 650,00

REC. AUTENTICACAO - D.C.C. ADD. 1512678.074  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3 3638822

TRE-DP  
000455



**GRANCAR**  
Veículos & Pneus

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 6 LOTE 17

Cidade do Automóvel  
CEP: 71250-030 Guará DF  
Fone: 61 3363 8844  
Fax: 61 3363 8853  
E-mail: cidadeautomovel@grancarpneus.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.681  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5314 0437 9860 1500 0180 5500 1000 0086 8119 0039 5734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

|                                               |                                      |                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>          |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353140012590141 30/04/2014 15:51:52</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>07.319399.001-19</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>37.986.015/0001-80</b>                                             |

|                                                        |                 |                                           |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                               |                 | CNPJ / CPF<br><b>08.766.006/0001-86</b>   | DATA DA EMISSÃO<br><b>30/04/2014</b> |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA REPUBLICA</b>     |                 | CEP<br><b>72110-600</b>                   | DATA DA SAÍDA                        |
| ENDEREÇO<br><b>CHAC 35 LT 26 COL. AGRIC. SAMAMBAIA</b> |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VICENTE PIRES</b> | HORA DA SAÍDA                        |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                           | UF<br><b>DF</b> | FONE / FAX<br><b>8561-9290</b>            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| RA / DUPLICATA<br><b>9678-1 30/04/2014 650,00</b> |
|---------------------------------------------------|

|                                        |                                |                                             |                                           |                                           |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                             |                                           |                                           |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>560,00</b> |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>    | VALOR TOTAL DO IPI<br><b>0,00</b>         | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>650,00</b> |

|                                       |         |                                      |             |               |                    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-EMITENTE</b> | CODIGO ANIT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | MUNICÍPIO                            |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                    |          |     |      |      |       |            |             |             |            |            |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNJT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
| 10057                         | PNEU 175/70R 14 - B250 84T         | 40111000 | 060 | 5405 | UN   | 2     | 275,00     | 550,00      | 0,00        | 0,00       | 0          |
| 414R                          | VALVULA PNEU                       | 84818099 | 060 | 5405 | UN   | 2     | 5,00       | 10,00       | 0,00        | 0,00       | 0          |
| 10.01                         | ALINHAMENTO PASSEIO (CONV. / DIV.) | 99       |     | 5933 | UN   | 1     | 50,00      | 50,00       | 0,00        | 0,00       | 0          |
| 20.01                         | BALANCEAMENTO PASSEIO              | 99       |     | 5933 | UN   | 4     | 10,00      | 40,00       | 0,00        | 0,00       | 0          |

|                  |  |                                          |                                          |                                          |                               |
|------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>0731939900</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>90,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>90,00</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>4,50</b> |
|------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                              | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PLACA: J1L4421 MODELO: GOL OS 9678 VENDEDOR: ALINE VAL APROX TRIBUTOS R \$219,32(33,74%) FONTE: IBPT PROCON-TEL.151 END. SCS QD 08 BL. B-60 SL.240 ED. VEN.2000 |                    |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000063

Data: 28/04/2014

| Conta          | Descrição                                                   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                 | 20,80        |               |
|                | Pago NF n° 002818 - Ki Festão Confeitaria Ltda              |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                 | 5,18         |               |
|                | Pago cupom fiscal - Supermercado Super 10 Ltda              |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                 | 43,39        |               |
|                | Pago NF-e n° 7222 - Comercial de Alimentos Bernado          |              |               |
| 3.1.1.01.07.07 | Cópias, encadernações e serviços similar                    | 3,50         |               |
|                | pago NFS n° 2436 - Imprima Grafica Digital Ltda Me          |              |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                        | 10,35        |               |
|                | Pago Guia de Recolhimento n° 59.791 - Marcelo Caetano Ribas |              |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                        | 3,00         |               |
|                | Pago recibo - 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília     |              |               |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                                        | 6,00         |               |
|                | Pago recibo - 10° Ofício de Notas e Protesto                |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Bens                   | 260,00       |               |
|                | Pago NF n° 0356 - Mauro Matos de Souza Me                   |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                              |              | 352,22        |
|                | Pago conforme diversos comprovantes                         |              |               |

TOTAIS.....

352,22

352,22

000456

# EMBALAGENS AVENIDA

KI FESTÃO CONFEITARIA LTDA ME

Fone: (61) 3354-2077

CNG 05 - Lote 09 - Loja 01 e 1º Andar - CEP: 72.130-055 - Taguatinga Norte - DF  
"CRISTO SALVA"

## NOTA FISCAL MODELO 01

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF

002818 000457

CNPJ

02.730.992/0001-38

CF/DF

07.325.672/001-60

1ª VIA CLIENTE - BRANCA  
2ª VIA FIXA - ROSA  
3ª VIA CLIENTE - AMARELA  
4ª VIA CONTAB. - VERDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DATA LIMITE PARA  
EMISSION 29/05/2014

Venda  
DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Partido da República

Fone/Fax

Endereço

Colônia Agrícola Sabambai Ch 35 H 26

CNPJ / CPF

087660060001-86

Bairro/ Distrito

Município

Insc. Estadual

Vicente Pires

CEP

72110 600

UF

DF

Cond. de Pagº.

Pedido Nº

Vendedor

DATA DA EMISSÃO

03/04/14

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/04/14

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | C.L. | S.T. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Alíquota ICMS | IPI | Valor do IPI |
|----------------|------------------------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-----|--------------|
|                | Copo Copocentro 80 ml  |      |      |       | 8      | 2,60           | 20,80       |               |     |              |
| 28104 CX 03    |                        |      |      |       |        |                |             |               |     |              |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|                         |                 |                                   |                            | 20,80                    |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Outras Despesas Acessórias        | Base de Cálculo do IPI     | Valor do IPI             |
|                         |                 |                                   |                            |                          |
|                         |                 |                                   |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                   |                            | 20,80                    |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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



TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214  
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X4 VIAS DE 2576 A 2825 - AIDF: 1-818-06395/2013

TRE-DE

000458

RECIBO

100. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

C.N.P.J-MF 01.720.259/0001-70

CHM 01, BL.H, LOJAS 01/03-CEILANDIA-DF

Fone:(61)3371-9000-FAX:(61)3371-8800

Nº do ticket:00596 Data:08/04/2014

Resp.:MONICA FERNANDES DE CAMPAJO

TABELA "F" - DOS TABELIAES

| Tbl   | Servico   | Qtd | Unit | Valor |
|-------|-----------|-----|------|-------|
| F-I.a | REC.FIRMA | 2   | 3,00 | 6,00  |
| Total | .....     |     |      | 6,00  |



TAXE-UF

000459

## SUPER 10 SUPERMERCADO

SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA

CNPJ 01 LOTE 00000001

TAGUATINGA - BRASILIA - DF

CNPJ: 12.483.209/0001-32 II: 07.546.829/001-10

IM: 07.546.829/001-10

01/04/2014 18:38:46

CCF:407376 CDD:437867

CNPJ/CPF Consumidor: 08766006000186

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNIT R\$ ST A/T ML ITEM R\$

001 000007843 FILTRO DE PAPEL DO SITO 102

1 UND X 2,59 117,00% T 2,59

002 000007843 FILTRO DE PAPEL DO SITO 102

1 UND X 2,59 117,00% T 2,59

TOTAL R\$ 5,18

Dinheiro 7,00

TROCO R\$ 1,82

Cliente:Diversos

Vendedor:GILIANE PENHA

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!!

SCS Q.8 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL.240

PROCQN 151

DarumaFramework - Mensagem N o Programada

DarumaFramework - Mensagem N o Programada

189 61280 38074 A281A7 3A D7E187 77306 31FFC E47

DARUMA AUTOMACAO FS700 M

ECF-IF VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001

DDDDDDDDGCFIEE6C 01/04/2014 18:38:48

FAB:DR0610BR000000231892

TRE-BF

000460

\*\*\* RECIBO \*\*\*

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA  
Distrito Federal  
SCRS 505-BL C-LJ 1/2/3-FONE (61)32447474  
CNPJ 00 618 637/0001-46

Data: 23/04/2014 Número 00389  
Emitente: 077-VINÍCIUS ALVES SARMENTO  
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

| Tip. Serviço            | Qtd | Unit | Valor |
|-------------------------|-----|------|-------|
| REC. DE FIRMA (ITEM II) | 1   | 3,00 | 3,00  |
| Total                   |     | 3,00 |       |

Nominal a PARTIDO DA REPUBLICA MS 023

|                                                                                                       |                                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICAD A AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº 0007222 - FL1/1<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 000461                                |

|                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO</b><br>QE 30 Bloco A LOJAS 11/39, CM LOCAL Nr.11<br>GUARA II - Guara - DF<br>71065-610 - (61)3381-6585<br>xml.donadecasa01@gmail.com |                                     | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>1 - ENTRADA 2<br>2 - SAÍDA<br>Nº 0007222<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0405 5859 9500 0113 5500 1000 0072 2210 4235 4020<br>Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
| NATURZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA(CUPOM)</b>                                                                                                                |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140011061630 15/04/2014 20:42:33                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0744742700107                                                                                                                                     | INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>05.585.995/0001-13                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                            |                                  |                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PARTIDO DA REPUBLICA</b> |                                  | CNPJ/CPF<br>08.766.006/0001-86 | DATA DA EMISSÃO<br>15/04/2014       |
| ENDEREÇO<br>C A SAMAMBAIA L. 26 CH. 5.                                     | BAIRRO/DISTRITO<br>VICENTE PIRES | CEP<br>71000-000               | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>15/04/2014 |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA                                                      | FONE/FAX<br>0084280412           | UF<br>DF                       | HORA DA ENTRADA/SAÍDA<br>20:23:12   |

|                  |
|------------------|
| FATURA/DUPLICATA |
|------------------|

|                    |                 |                         |                            |               |                                      |                            |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 7,47                    | 1,26                       | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                       | 43,39                    |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA                  |                            |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 43,39                                |                            |                          |

|                                     |         |              |           |                                                 |             |                    |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         |              |           | 1                                               |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    |           | UF                                              |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
|                                     |         |              |           |                                                 |             |                    |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                                      |             | PESO LÍQUIDO       |    |          |
|                                     |         |              |           |                                                 |             |                    |    |          |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|-------|-------------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0160385        | ACUCAR REI 1KG REFINADO        | 17019900 | 000 | 5929 | UN | 3     | 2,49        | 7,47        | 7,47           | 1,26       | 0,00      | 17,00     | 0,00     |
| 0105           | CAFE DO SÍTIO 500G EMBALADO    | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 4     | 8,98        | 35,92       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMP.NF CP.300542 PV.008 15/04/2014<br>Valor Aprox. Tributos R\$ 8,93 (20.57%) Fonte:IBPT<br>PROCON 151-SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 - BRASILIA -<br>Emitido por: REGINA (002498-8) | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**BOX AUTOMOTIVO**

MAURO MATOS DE SOUZA - ME

Nota Fiscal de Venda ao  
Consumidor Mod. 002-D  
Optante pelo "Simples Nacional"

0356

SIA TR 07 LT. 100 BOX 29 - SIA - BRASÍLIA-DF  
CEP: 71.208-9001ª via: Cliente 2ª via: Fixa 3ª via: Cont.  
Data Limite para Emissão  
**08/01/2015**

CF/DF: 07.640.820/001-40

CNPJ: 17.957.789/0001-76

Data da Emissão

10/01/14

Valor R\$

26000

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: *Porto do Brasil* CPF: *09-466-006-001-96*Endereço: *Lot 26 Ch. 39 Vicente Pires*

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO                | P. Unitário | TOTAL |
|--------|--------|--------------------------|-------------|-------|
|        |        | <i>01 1000 Bonitos</i>   |             |       |
|        |        | <i>01 1000 Rótulo</i>    |             |       |
|        |        | <i>01 Antena Interna</i> |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |
|        |        |                          |             |       |

Este documento não tem validade para efeito de crédito

TOTAL R\$

26000

R. Costa Sobrinho Gráfica e Carimbos-ME - Cond. Res. São Francisco Qd. 04 Cj. A Casa 06 - Rec. das Emas-DF - Fone: (61) 3559-2323  
CNPJ: 10.294.158/0001-75 CF/DF: 07.509.004/001-70 - 500 Jogos 50X3 vias de 0301 à 0800 AIDF: 1-515-00120/2014  
PROCON-DF - TEL.: 151 - S.C.S. Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 - Asa Sul / Brasília-DF04  
E

TRE-LP

000467

Carro

000463

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
|  <p><b>IMPRIMA</b><br/>Gráfica Digital<br/>IMPRIMA GRÁFICA DIGITAL LTDA ME</p> <p>☎ 3201 4727 / 3965 6232</p> <p>SCS - Quadra 08 - Bloco B-60 - Lojas 157 e 158 - Ed. Venâncio 2000<br/>CEP: 70333 900 - Asa Sul - Brasília/DF</p> <p>CNPJ: 09.122.794/0001-30      CF/DF: 07.494.133/001-34</p>                                                                      |       | <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3</b></p> <p>1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Usuário final      <input type="checkbox"/> Remessa</p> <p><input type="checkbox"/> Subcontratação      <input type="checkbox"/> Entrada</p> <p>2436</p> <p>Data limite p/ emissão: 02/01/2015</p> |       |              |       |
| <p>Cliente/Destinatário: <i>Estado do Rio de Janeiro</i></p> <p>Endereço: <i>Colônia Agrícola 50mombai em Vicente Pires lote 26</i></p> <p>Cidade: <i>72110600</i>      UF: <i>72</i>      CEP: <i>110600</i></p> <p>Fone(s): <i>1</i></p> <p>CNPJ/CPF: <i>08766006000186</i>      CF/DF: <i>1</i></p> <p>Condições de Pagamento: <i>1</i>      Data de Emissão: <i>25.04.14</i></p>                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
| Cód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Qtde. | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aliq. | PREÇO        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Unit.        | TOTAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | Encadernação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 3,50         | 3,50  |
| <p><b>RECEBEMOS</b></p> <p>Em <i>25.04.14</i></p> <p><i>IMPRIMA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 3,50         |       |
| Deduções Legais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
| Base de Cálculos ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Valor do ISS |       |
| Informações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
| <p> Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010</p> <p>pactualeditora@gmail.com - 10 Bls. 50x3 vias de 2.001 a 2.500 - AIDF nº 1.112.00017/2014</p> <p>PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 80 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000</p> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |

|                                                                                                                  |                                                |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>Recebi(emos) de IMPRIMA GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado</p> |                                                | <p><b>Nota Fiscal - Mod. 3</b></p> <p>2436</p> |
| <p>Data do Recebimento</p> <p><i>/ /</i></p>                                                                     | <p>Identificação e Assinatura do Recebedor</p> |                                                |

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

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.791

SELO: TJDFT20140210023389WUUQ

Para consultar: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

000464

**PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**

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

**Protocolo - Natureza: 00000922- CERTIDÃO****DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

| <u>Nº DE ATOS</u> | <u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>                     | <u>VALOR</u> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                 | 335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)           | 5,88         |
| 3                 | 336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b) | 4,47         |

**Total Recebido: R\$ 10,35**

dez reais, trinta e cinco centavos

Brasília-DF, 29 de abril de 2014

*Gustavo Lavedo* *Gustavo Caixeta de Azevedo*  
Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1º OFICIO DE REG.  
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS  
JURIDICAS DE BRASILIA.  
SCS QD.08 BL.B60 SL.140  
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.  
DATA 29/04/2014 TER HORA 13:04

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| PLU11        |                 |
| CERTIDAO     | R\$5,88         |
| PLU11        |                 |
| CERTIDAO     | R\$4,47         |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$10,35</b> |
| DINHEIRO     | R\$10,35        |

TANIA MEDEIROS 113748 00000  
\*\* REIMP. \*\*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000064

Data: 30/04/2014

| Conta          | Descrição                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                                                | 4.448,00     |               |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 04/2014                                 |              |               |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                                                  | 1.192,06     |               |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 04/2014                 |              |               |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                                                | 355,84       |               |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 04/2014                          |              |               |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento                                        | 44,48        |               |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 04/2014                           |              |               |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador                                          | 1.134,00     |               |
|                | Vlr. auxilio alimentação s/Folha de Pagamento mes 04/2014           |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                  | 546,00       |               |
|                | Vlr. auxilio transpote s/Folha de Pagamento mes 04/2014             |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                        |              | 5.540,86      |
|                | Vlr. Folha de Pagamento mes 04/2014                                 |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                       |              | 1.192,06      |
|                | Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 04/2014                 |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                       |              | 400,32        |
|                | Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento mes 04/2014               |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                     |              | 355,84        |
|                | Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 04/2014                          |              |               |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                      |              | 44,48         |
|                | Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 04/2014                           |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                  |              | 186,82        |
|                | Vlr. descontado auxilio transporte s/Folha de Pagamento mes 04/2014 |              |               |

TOTAIS.....

7.720,38

7.720,38

0000465

000466

0.00 \*

4,448.00 +

→ SALARIO

1,134.00 +

- AL

546.00 +

- VT

400.32 -

- 1455

186.82 -

- VT

5,540.86 ◊

5,540.86 \*

- FOTM2

0.00 \*

1,192.06 +

1,192.06 \*

→ 1455 PAT

0.00 \*

355.84 +

355.84 ◊

355.84 \*

→ FEES

0.00 \*

44.48 +

44.48 ◊

44.48 \*

- P-3

0.00 \*



# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL/2014

Data: 25/04/2014

Página 1 de 2

**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

000467

| LEANDRO MATIAS DE ARAUJO |                                                  |                | CBO: 07823 CARGO: MOTORISTA |                |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|
| Cód.                     | Descrição                                        | Referência     | Proventos                   | Descontos      |          |
| 001                      | SALÁRIO .....                                    |                | 1.500,00                    |                |          |
| 060                      | INSS .....                                       | 9 %            |                             | 135,00         |          |
| 444                      | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 05/2014 ..... |                | 378,00                      |                |          |
| 444                      | Desconto Auxilio Transporte .....                |                |                             | 63,00          |          |
| 444                      | Auxilio Transporte 21 dias do mês 05/2014 .....  |                | 126,00                      |                |          |
| TOTAIS:                  |                                                  |                | 2.004,00                    | 198,00         |          |
|                          |                                                  |                | LÍQUIDO: 1.806,00           |                |          |
|                          |                                                  |                |                             |                |          |
| Base Cál. INSS           | 1.500,00                                         | Base Cál. IRRF | 1.005,58                    | Base Cál. FGTS | 1.500,00 |
|                          |                                                  |                | Valor FGTS                  | 127,50         |          |

| 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                     | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 05/2014 ..... |                | 378,00                                      |                |          |
| 444                     | Desconto Auxilio Transporte .....                |                |                                             | 60,82          |          |
| 444                     | Auxilio Transporte 21 dias do mês 05/2014 .....  |                | 210,00                                      |                |          |
| TOTAIS:                 |                                                  |                | 2.036,00                                    | 191,14         |          |
|                         |                                                  |                | LÍQUIDO: 1.844,86                           |                |          |
|                         |                                                  |                |                                             |                |          |
| 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                    | Auxilio Alimentação 21 dias do mês 05/2014 ..... |                | 378,00                       |                |          |
| 444                    | Desconto Auxilio Transporte .....                |                |                              | 63,00          |          |
| 444                    | Auxilio Transporte 21 dias do mês 05/2014 .....  |                | 210,00                       |                |          |
| TOTAIS:                |                                                  |                | 2.088,00                     | 198,00         |          |
|                        |                                                  |                | LÍQUIDO: 1.890,00            |                |          |
|                        |                                                  |                |                              |                |          |
| Base Cál. INSS         | 1.500,00                                         | Base Cál. IRRF | 1.365,00                     | Base Cál. FGTS | 1.500,00 |
|                        |                                                  |                | Valor FGTS                   | 127,50         |          |

ph

# TOTALIZAÇÃO

| <u>PROVENTOS</u>                          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| SALÁRIO                                   | 4.448,00        |
| Auxílio Transporte 21 dias do mês 05/2014 | 546,00          |
| Auxílio Alimentação 21 dias do mês 05/201 | 1.134,00        |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b>                    | <b>6.128,00</b> |

| <u>DESCONTOS</u>            |               |
|-----------------------------|---------------|
| Desconto Auxílio Transporte | 186,82        |
| INSS                        | 400,32        |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b>      | <b>587,14</b> |

TRE - DF  
000468

**TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 5.540,86**

**NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000065

Data: 30/04/2014

| Conta          | Descrição                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis                | 1.448,00     |               |
|                | Vlr. NF-e nº 009 - Socontal Ltda  |              |               |
|                | Socontal Assessoria Contábil Ltda |              |               |
| 2.1.1.01.02.01 | Vlr. NF-e nº 009 - Socontal Ltda  |              | 1.448,00      |
| TOTAIS.....    |                                   | 1.448,00     | 1.448,00      |

000469

|                                                                                                                |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.009 |
|                                                                                                                | 000470                                  | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b><br><br>Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.009<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5314 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0000 0910 0543 0079<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353140011692378 - 23/04/2014 14:13                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                         |                                    |                            |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>SERVIÇOS</b> |                                    | CNPJ<br>00.657.163/0001-41 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0736931200160     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                            |  |

|                                                                       |                            |                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                         |                            | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF |                            | 08.766.006/0001-86           | 23/04/2014            |
| ENDEREÇO<br>ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO                 | BAIRRO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70392-901             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                                 | UF<br>DF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                   |
|-------------------|
| <b>FATURA</b>     |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 1.448,00            |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                                | PLACA DO VEÍCULO                 |
| UF                                         | CNPJ/CPF                         |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |
| UF                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          |
| MARCA                                      | NUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                                 | PESO LÍQUIDO                     |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |        |     |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|--------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001                            | SERVIÇOS CONTÁBEIS           | 99     |     | 5949 | UN    | 1,0000 | 1.448,0000 | 1.448,00   |         |           |          |            |           |

**RECEBEMOS**

EM: 

30/04  
05

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>              |                                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0736931200160 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>1.448,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>1.448,00 | VALOR DO ISSQN<br>72,40              |

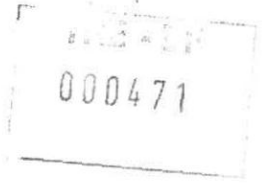
|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>REFERENTE ABRIL/2014 | RESERVADO AO FISCO |

**Correntista**

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

| 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  | 9.000,00 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          | 831,93 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 | 17435 |       | 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 |
|-----------------|------|------------------|------------|--------------------|------|





### CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE MAIO

| ÍTEM | DATA       | VALORES RECEBIDOS                 | Nº DE CHEQUE   | DÉBITO               | CRÉDITO      |
|------|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------|
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850719         | R\$ 1.381,70         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850720         | R\$ 9.351,54         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850721         | R\$ 4.629,10         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850722         | R\$ 831,83           |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850723         | R\$ 1.500,00         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850725         | R\$ 2.044,46         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850726         | R\$ 40,00            |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850727         | R\$ 2.498,27         |              |
|      |            | VALOR RECEBIDO EM CHEQUE          | 850728         | R\$ 32,68            |              |
|      |            | <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>      |                | <b>R\$ 22.309,58</b> |              |
|      |            | <b>VALORES PAGOS</b>              |                |                      |              |
| 01   | 02/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO NFNº2345   | 850719         |                      | R\$ 688,40   |
| 02   | 02/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO NFNº 2346  | 850719         |                      | R\$ 232,50   |
| 03   | 02/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO NFNª 2348  | 850719         |                      | R\$ 205,80   |
| 04   | 02/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITORIO NFNª 2347  | 850719         |                      | R\$ 255,00   |
| 05   | 08/05/2014 | MATERIAL ELÉTRICA NFNº 25457      | 850721         |                      | R\$ 101,50   |
| 06   | 08/05/2014 | MATERIAL ELÉTRICA NFNº 25458      | 850721         |                      | R\$ 2.203,00 |
| 07   | 08/05/2014 | MATERIAL ELÉTRICA NFNª 25459      | 850721         |                      | R\$ 1.474,60 |
| 08   | 08/05/2014 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA NFNº 0519     | 850721         |                      | R\$ 800,00   |
| 09   | 08/05/2014 | UMA CÓPIA DE CHAVE MULT.PONTO     | 850721         |                      | R\$ 50,00    |
| 10   | 13/05/2014 | CASA DO ESCRITORIO NFNº 00185     | 850723         |                      | R\$ 1.500,00 |
| 11   | 20/05/2014 | CAESB MÊS 05/2014                 | 850725         |                      | R\$ 112,80   |
| 12   | 20/05/2014 | CEB MÊS 05/2014                   | 850725         |                      | R\$ 7,81     |
| 13   | 20/05/2014 | DARF/ ALUGUEL/ SERGINHO           | 850725         |                      | R\$ 1.923,85 |
| 14   | 26/05/2014 | SALÁRIO LEANDRO                   | 850726/ 850720 |                      | R\$ 1.806,00 |
| 15   | 26/05/2014 | SALÁRIO LILIAN                    | 850726/ 850720 |                      | R\$ 1.844,46 |
| 16   | 26/05/2014 | SALÁRIO ZILMA                     | 850726/ 850720 |                      | R\$ 1.890,00 |
| 17   | 26/05/2014 | SOCONTAL NFNº 000.000.009         | 850726/ 850720 |                      | R\$ 1.448,00 |
| 18   | 26/05/2014 | GPS COMPETÊNCIA N°04/2014         | 850726/ 850720 |                      | R\$ 1.592,38 |
| 19   | 26/05/2014 | FGTS COMPÊTENCIA N° 04/2014       | 850726/ 850720 |                      | R\$ 355,84   |
| 20   | 26/05/2014 | DARF PIS FL. DE PAG. 04/2014      | 850726/ 850720 |                      | R\$ 44,48    |
| 21   | 26/05/2014 | CEB MÊS 04/2014 SERGINHO          | 850726/ 850720 |                      | R\$ 213,93   |
| 22   | 26/05/2014 | CAESB MÊS 04/2014                 | 850726/ 850720 |                      | R\$ 196,05   |
| 23   | 29/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO NFNº       | 850727         |                      | R\$ 33,40    |
| 24   | 29/05/2014 | MATERIAL ESCRITÓRIO NFNº          | 850727         |                      | R\$ 158,00   |
| 25   | 29/05/2014 | CARRO GOL TROCA DE OLEO/ JIL 4421 | 850727         |                      | R\$ 382,90   |
| 26   | 29/05/2014 | SERVIÇO PARA FICHA DE FILIAÇÃO    | 850727         |                      | R\$ 1.760,00 |
| 27   | 29/05/2014 | PAPEL HIGIÊNICO                   | 850727         |                      | R\$ 43,33    |
| 28   | 29/05/2014 | FARDO DE CAFÉ E AÇUCAR            | 850727         |                      | R\$ 45,83    |
| 29   | 29/05/2014 | CERTIDÃO / CARTÓRIO               | 850727         |                      | R\$ 22,27    |



|                                |            |                        |               |        |                      |
|--------------------------------|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------|
| 30                             | 29/05/2014 | LAVAGEM CARRO          | 850727        | 000478 | R\$ 30,00            |
| 31                             | 29/05/2014 | FILTRO DE PAPEL P CAFÉ | 850727        |        | R\$ 22,40            |
| 32                             | 29/05/2014 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 850722/850728 |        | R\$ 230,80           |
| 33                             | 29/05/2014 | BOLETO SITE PR JOVEM   | 850722/850728 |        | R\$ 30,00            |
| 24                             | 29/05/2014 | MATERIAL DE LIMPEZA    | 850722/850728 |        | R\$ 458,35           |
| 35                             | 29/05/2014 | ADAPTADOR TPLINK       | 850722/850728 |        | R\$ 80,00            |
| 36                             | 29/05/2014 | COPO DESCARTAVÉIS      | 850722/850728 |        | R\$ 65,90            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS</b> |            |                        |               |        | <b>R\$ 22.309,58</b> |

**RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/05/2014 À 31/05/2014**

|                           |               |                  |
|---------------------------|---------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>     | R\$ 36,11     |                  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b> | R\$ 22.309,58 |                  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>   |               | <b>22,309,58</b> |
| <b>SALDO FINAL</b>        | R\$ 36,11     |                  |

Brasília 16 de Junho 2014

\_\_\_\_\_  
Osano Vicente de Paula

**Contador PR/DF**

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000066

Data: 02/05/2014

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 1.381,70     |               |
|                | Vlr. Cheque no. 850719 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                                                              | 1.381,70     |               |
|                | Pago NF nos. 2346, 2345, 2348 e 2347 Espaço Cyber Informática e Internet Ltda ME                     |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       |              | 1.381,70      |
|                | Pago NF nos. 2346, 2345, 2348 e 2347 Espaço Cyber Informática e Internet Ltda ME                     |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Vlr. Cheque no. 850719 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              | 1.381,70      |
| TOTAIS.....    |                                                                                                      | 2.763,40     | 2.763,40      |

000474





## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.381,70.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 1.381,70 ( Hum mil e trezentos e oitenta e um reais) ao Partido da Republica no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 02 de Maio de 2014.

|                       |                                                                                                                 |                   |          |                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850719</b>                                                                                                   | <b>( ) VISADO</b> |          | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                             |                   |          |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para suprimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido. |                   |          |                            |
|                       |                                                                                                                 |                   |          |                            |
| <b>VISTOS</b>         | <b>CONTADOR</b>                                                                                                 | <b>CAIXA</b>      |          | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                 | <b>C/CORRENTE</b> | 12.351-X |                            |
|                       |                                                                                                                 | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596-3   |                            |
|                       |                                                                                                                 | <b>TALÃO</b>      |          |                            |
|                       |                                                                                                                 |                   |          |                            |

02/05  
66

110

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | Número    |
|                | 850719    |
| Pago a         | popalauer |
| Data           |           |
| Saldo Anterior | 6.934.45  |
|                | 112.24.00 |
|                | 6.910.45  |
| Total          |           |
| Este Cheque    | 1.381.70  |
| Saldo          | 5.528.75  |

000476

DATA:  
02.05.2014

Cheque n° 850719 valor: 1.381.70



### Extrato conta corrente

A3310715  
07/05/2

OK!

#### Cliente - Conta atual

Agência 3596-3  
Conta corrente 12351-X P R NO DISTRITO FED PR DF  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 28/04/2014    |               | Saldo Anterior              |                     |             |
| 02/05/2014    |               | Cheque Pago Outra Agência   | 850.719             | 1.381,70 D  |
| 05/05/2014    |               | Dep Cheque BB Liquidado     | 48.111.419.800.679  | 14.729,25 C |
| 05/05/2014    |               | Dep Cheque BB Liquidado     | 48.111.419.800.681  | 9.000,00 C  |
| 06/05/2014    |               | Cheque Pago Outra Agência   | 850.720             | 9.351,54 D  |
| 06/05/2014    |               | + Tarifa Pacote de Serviços | 871.261.100.388.468 | 36,00 D     |
| 07/05/2014    |               | SALDO                       |                     |             |

#### Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

000477

0. \*

0. \*

...0.000 %

0.00 \*

688.40 +

232.50 +

205.80 +

255.00 +

1,381.70 ◇

1,381.70 \*

0.00 \*

000478

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

**ESPAÇO CYBER**  
ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA ME  
**FONE: (61) 3321-0292**  
SAUS QD. 04 - BL. A - LOJA 04 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

1ª via (RR) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (RS) Fisco  
CNPJ 11.303.748/0001-80  
CF/DF 07.530.418/001-98  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**08/10/2014**  
Nº 2346

Data da Emissão 12/05/14 VALOR TOTAL R\$ 688,40

Nome: Partido da República PR/DF CPF/CNPJ: 08766006/0001-85  
Endereço: Col. AG. SAM. CH 35 lote 26

| Cód.                                                                                                    | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-------------|
| 04                                                                                                      |        | caixa clips                   | 2,00     | 8,00        |
| 01                                                                                                      |        | caixa grampos                 |          | 5,50        |
| 03                                                                                                      |        | postos suspensos 30 pin. off  | 45,00    | 135,00      |
| 02                                                                                                      |        | malha de 20                   | 3,50     | 7,00        |
| 170                                                                                                     |        | postos suspensos 40 pin. off  | 2,72     | 462,40      |
| 30                                                                                                      |        | postos suspensos 40 pin. off  | 2,20     | 66,00       |
| 01                                                                                                      |        | caderno pequeno e dure        |          | 4,50        |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO |        |                               | TOTAL    | 688,40      |

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - LJ 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00  
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)

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

**ESPAÇO CYBER**  
ESPAÇO CYBER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA ME  
**FONE: (61) 3321-0292**  
SAUS QD. 04 - BL. A - LOJA 04 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

1ª via (RR) Cliente - 2ª via (AM) Contabilidade - 3ª via (RS) Fisco  
CNPJ 11.303.748/0001-80  
CF/DF 07.530.418/001-98  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**08/10/2014**  
Nº 2345

Data da Emissão 12/05/14 VALOR TOTAL R\$ 232,50

Nome: Partido da República CPF/CNPJ: 08766006/0001-85  
Endereço: EPIC - Col. AGRIC. SAMBABA CH-35 lote 26

| Cód.                                                                                                    | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | Preço Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|-------------|
| 02                                                                                                      |        | rolo durax                    | 3,50     | 7,00        |
| 01                                                                                                      |        | caixa papis caneta            |          | 4,50        |
| 01                                                                                                      |        | ex caneta Adoreau             |          | 9,50        |
| 08                                                                                                      |        | resma papel                   | 15,00    | 120,00      |
| 200                                                                                                     |        | cartões visitas               |          | 50,00       |
| 30                                                                                                      |        | chaveiro identificação        | 1,00     | 30,00       |
| 02                                                                                                      |        | cola bostik                   | 5,75     | 11,50       |
| O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS<br>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO |        |                               | TOTAL    | 232,50      |

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - LJ 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00  
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

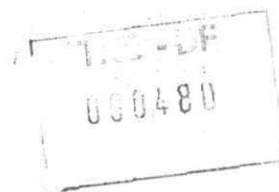


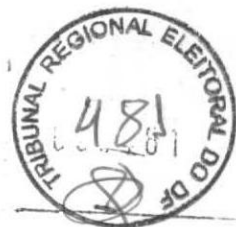
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000067

Data: 05/05/2014

| 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                                   | 14.729,25    |               |
|                | Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato |              |               |
|                | Recebidas da Direção Nacional                                                             |              |               |
| 4.1.1.04.01.01 | Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato |              | 14.729,25     |
| TOTAIS.....    |                                                                                           | 14.729,25    | 14.729,25     |





0.00 \*

14,729.25 +

14,729.25 ◊

14,729.25 ◊

14,729.25 ◊

14,729.25 \*

05/05-

FP

67

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000068

Data: 05/05/2014

| 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

000482



000483

0.00 \*

9,000.00 +

9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 \*

0.00 \*

05/05

FB

68

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000069

Data: 06/05/2014

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 9.351,54     |               |
|                | Vlr. Cheque no. 850720 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |
| 2.1.1.01.02.01 | Socontal Assessoria Contábil Ltda                                                                    | 1.448,00     |               |
|                | Pago NF-e no. 9 Socontal Assessoria Contábil Ltda                                                    |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                         | 1.844,86     |               |
|                | Pago recibo de Salário mes 04/2014 LILIAN DE SOUSA BEZERRA                                           |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                         | 1.806,00     |               |
|                | Pago recibo de Salário mes 04/2014 LEANDRO MATIAS DE ARAUJO                                          |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                                                         | 1.890,00     |               |
|                | Pago recibo de Salário mes 04/2014 ZILMA PEREIRA DE JESUS                                            |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                                                                        | 1.592,38     |               |
|                | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014                                                       |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                                                      | 355,84       |               |
|                | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014                                                       |              |               |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                                                       | 44,48        |               |
|                | Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014                                                       |              |               |
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica                                                                                     | 211,61       |               |
|                | Pago Fatura CEB Distribuição                                                                         |              |               |
| 3.1.1.01.07.02 | Água e Esgoto                                                                                        | 196,05       |               |
|                | Pago Fatura Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal                                    |              |               |
| 3.1.1.04.01.01 | Juros                                                                                                | 0,42         |               |
|                | Pago Juros Fatura CEB Distribuição                                                                   |              |               |
| 3.1.1.04.01.02 | Multas                                                                                               | 1,90         |               |
|                | Pago Multa Fatura CEB Distribuição                                                                   |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       |              |               |
|                | Pago conforme diversos comprovantes                                                                  |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário                                              |              |               |
|                | Vlr. Cheque no. 850720 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |

9.391,54

9.351,54

100484

PLANILHA DE LANÇAMENTO

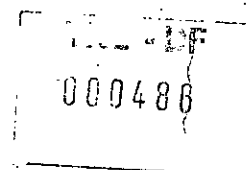


TOTAIS.....

18.743,08

18.743,08

TRE - DF  
000485



## CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 9.351,54.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 9.351,54 (Nove mil trezentos e cinquenta e um e cinquenta e quatro) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF

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

ou a

Brasília, 26 de Maio de 2014.

|                       |                                                                                                                      |                   |                   |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>CHEQUE Nº</b>      | <b>850720</b>                                                                                                        | <b>( ) VISADO</b> |                   | <b>( ) CRUZADO</b>         |
| <b>BANCO</b>          | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                  |                   |                   |                            |
| <b>UTILIZADO PARA</b> | Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos, impostos e diversos para pagamento de despesas na sede do Partido. |                   |                   |                            |
|                       |                                                                                                                      |                   |                   |                            |
| <b>VISTOS</b>         |                                                                                                                      | <b>CONTADOR</b>   | <b>CAIXA</b>      | <b>CHEQUE ASSINADO POR</b> |
|                       |                                                                                                                      |                   | <b>C/CORRENTE</b> | 12351-X                    |
|                       |                                                                                                                      |                   | <b>AGÊNCIA</b>    | 3596                       |
|                       |                                                                                                                      |                   | <b>TALÃO</b>      |                            |
|                       |                                                                                                                      |                   |                   |                            |

06/05

69

Comp 432 Banco 001 Agência 3398 DV 1 C1 12 351-1 Conta 800 Série 800 Cheque N.º 630720 C3 1 R\$ 9357,54

Pague por este cheque a quantia de NOVE mil trezentos e cinquenta e um reais e centavos acima

a PH - Partido da Republica no DF ou a sua ordem

Brasilia 6 de maio de 2014

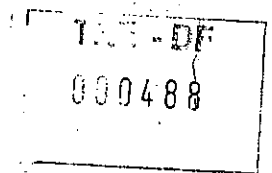


CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561.33  
CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS-ENTIDADES  
CONFECCAO: 03/2014

CAMARA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ 08.766.006/0001-96  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135563 45285072051 287001235107

concordancia  
c/ Helyu de  
28/4/14, 02



0.00 \*

1,844.86 +

1,836.00 +

1,890.00 +

1,592.38 +

355.84 +

44.48 +

1,448.00 +

213.93 +

196.05 +

9,391.54 ◊

9,391.54 ◊

9,391.54 \*

0.00 \*

000489

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: ABRIL/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)

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 .....                               | 9 %            | 1.448,00          |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....                                  |                |                   | 130,32          |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 21 dias do mês 05/2014  |                | 378,00            |                 |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....           |                |                   | 60,82           |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 21 dias do mês 05/2014 . |                | 210,00            |                 |
| 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 |
|                                                                                                  |                                             |                | 2.036,00          | 191,14          |
|                                                                                                  |                                             |                | Valor Líquido     | <b>1.844,86</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                                             | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS    | Valor FGTS      |
| 1.448,00                                                                                         |                                             | 1.317,68       | 1.448,00          | 123,08          |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2014

Lilian de S. Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO  
000490

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/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)  
**LEANDRO MATIAS DE ARAUJO**

Matrícula

Cargo  
**MOTORISTA**

CBO  
**07823**

CPF  
**702.956.891-53**

Nº Identidade  
**1820624 - SSP/DF**

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão  
**04/01/2013**

| Cód                                                                                              | Descrição                                   | Referência     | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 001                                                                                              | SALÁRIO .....                               |                | 1.500,00          |                 |
| 060                                                                                              | INSS .....                                  | 9 %            |                   | 135,00          |
| 444                                                                                              | Auxílio Alimentação 21 dias do mês 05/2014  |                | 378,00            |                 |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....           |                |                   | 63,00           |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 21 dias do mês 05/2014 . |                | 126,00            |                 |
| 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 |
|                                                                                                  |                                             |                | 2.004,00          | 198,00          |
|                                                                                                  |                                             |                | Valor Líquido     | <b>1.806,00</b> |
| Base Cál. INSS                                                                                   |                                             | Base Cál. IRRF | Base Cál. FGTS    | Valor FGTS      |
| 1.500,00                                                                                         |                                             | 1.005,58       | 1.500,00          | 127,50          |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2014

*Leandro*  
Assinatura do(a) Funcionário(a)

06/05/2014 BANCO DO BRASIL 17.450,00  
481119877 8107  
COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

CÉDULA DE PAGAMENTO DE ARAUJO  
AUTORIZADO: 000490 CONTAS: 40.445.1

DATA: 06/05/2014  
Nº DOCUMENTO: 48.111.982.300.30  
VALOR DÍGITO: 1.806,00  
VALOR TOTAL: 1.806,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 0.018.700.461.114.141  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

OK! depositado



000491

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: ABRIL/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                                                                                              | Auxílio Alimentação 21 dias do mês 05/2014  |                | 378,00            |                 |
| 444                                                                                              | Desconto Auxílio Transporte .....           |                |                   | 63,00           |
| 444                                                                                              | Auxílio Transporte 21 dias do mês 05/2014 . |                | 210,00            |                 |
| 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 |
|                                                                                                  |                                             |                | 2.088,00          | 198,00          |
|                                                                                                  |                                             |                | Valor Líquido     | 1.890,00        |
| 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

06.05.2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/04/2014 HORA: 09:29:29

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 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 1.334,40

000492

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 257,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.592,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COPIA TOTAL DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS  
48111.435 000492

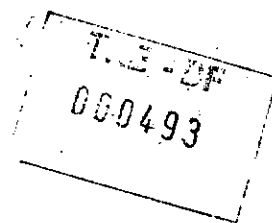
DATA DE PAGAMENTO 04/04/2014  
VALOR DO PAGAMENTO 1.592,38  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 04/2014  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.334,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 257,98  
VALOR TOTAL 1.592,38

RECOLHIMENTO 1.592,38  
E LA DO ZERAR CORRESPONDENTE EM PAGAMENTO  
ENTR OUTROS INFORMACOES

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

| EMPRESA                                  | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS      |
|------------------------------------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS                       |         |            | DED FPAS           | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |
| PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL | 400,32  | 934,08     | 08.766.006/0001-86 | 0115             | 2100      | 515       |
|                                          |         |            | 0,00               | 0,00             | 1.592,38  | 0,00      |



### FLUXO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/04/2014 - 09:29:29

000494

|                                                                  |                                |                                               |                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL |                                |                                               |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061)33850207 |
| 03-FPAS<br>515                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>4.448,00                    | 06-QTDE TRABALHADORES<br>3 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>08.766.006/0001-86 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2014  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2014 |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 355,84                       | 0,00        | 355,84              |

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\***

858700000030 558401791401 507568050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

000495

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo a8y1dgkdym00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2014 às 09:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F2F93F3D.F9664FAD.98770FA2.7B0DC9A4.

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:A8y1dGKDyZM00001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2014

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

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  
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO: A8yidGKdy2M0000-1  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86  
LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9192800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70392-901 TELEFONE: 61-33850207 CNAE: 9192800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |          |      |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 400,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,32   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| EMPRESA                               |          |      |      |      |      |          |
| Empregados/Avulsos                    | 889,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,60   |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 44,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48    |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,40 |

|                                     |          |      |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 257,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 257,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,98   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 1.592,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,38 |

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

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

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

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

000496

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

858700000030 558401791401 507568050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 04/2014 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

| TOMADOR/OBRA:            |  |              |                      |                          |                    |     |  |      |  | INSCRIÇÃO:            |  |       |  |
|--------------------------|--|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----|--|------|--|-----------------------|--|-------|--|
| NOME TRABALHADOR         |  | PIS/PASEP/CI |                      | ADMISSÃO                 |                    | CAT |  | OCOR |  | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO |  | CBO   |  |
| REM SEM 13° SAL          |  | REM 13°SAL   | BASE CÁL 13°SAL      | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |     |  |      |  | DEPÓSITO              |  | JAM   |  |
|                          |  |              | BASE CÁL PREV SOCIAL |                          |                    |     |  |      |  |                       |  |       |  |
| LEANDRO MATIAS DE ARAUJO |  |              | 127.63282.27-1       | 04/01/2013               | 01                 |     |  |      |  |                       |  | 07823 |  |
| 1.500,00                 |  | 0,00         | 0,00                 | 135,00                   |                    |     |  |      |  | 120,00                |  | 0,00  |  |
| LILIAN DE SOUSA BEZERRA  |  |              | 210.64237.47-0       | 13/02/2012               | 01                 |     |  |      |  |                       |  | 04110 |  |
| 1.448,00                 |  | 0,00         | 0,00                 | 130,32                   |                    |     |  |      |  | 115,84                |  | 0,00  |  |
| ZILMA PEREIRA DE JESUS   |  |              | 124.06853.31-6       | 28/08/2013               | 01                 |     |  |      |  |                       |  | 02523 |  |
| 1.500,00                 |  | 0,00         | 0,00                 | 135,00                   |                    |     |  |      |  | 120,00                |  | 0,00  |  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.448,00

0,00

0,00

400,32

355,84

0,00

000497

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2014  
HORA: 09:29:29  
PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000030 558401791401 507568050800 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv00000~4 N° ARQUIVO: A8yldgKdyZM0000-1  
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLS:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO:08.766.006/0001-86  
TOMADOR/OBRA: 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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | UF: DF | CEP: 70392-901 | BAIRRO: ASA SUL | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 3     | 4.448,00            |        |                |                 | 0,00            | 4.448,00          | 0,00                  |
| TOTALS: | 3     | 4.448,00            |        |                |                 | 0,00            | 4.448,00          | 0,00                  |

000498



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2014  
HORA: 09:29:29  
PÁG : 0003/0004

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

858700000030 558401791401 507568050800 876600600018

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE:Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO:A8y1dGKdyZM0000-1  
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO:08.766.006/0001-86  
TOMADOR/OBRA: 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%

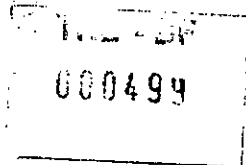
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.448,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 355,84        | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 355,84         |





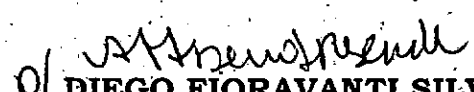
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-84.2015.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 2, que contém 500 (quinhentas) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, , (Adriana de Albuquerque, mat. 0003), lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 30 de abril de 2015.

  
**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

*Alexandra Antunes de Araujo Lima Resende*  
Chefe Substituta da Seção de Processamento I  
CRP / SU - Matrícula 014

### TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume 250

Duzentos e Cinquenta folhas.

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

Conferido por

  
Othon Luiz Tomé  
Matrícula 1365  
SAO/CSEG/SEARQ

### CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carb A. 28/01/2019

Controle Sem Scanner: Carb A. 29/01/2019

Controle Com Scanner: Carb A. 29/01/2019

Este processo/documento contém: 256 DUZEN-

TOIS E VINHEVTA E SEIS imagens.