



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

VOLUME 3+

584
CX 13

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 64-84.2015.6.07.0000

127-3

Classe 25

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 3, que se inicia às folhas 501 (quinhentos e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Adriana de Albuquerque, (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
Chefe da Seção de Processamento I

Alexsandra Antônia D. Silva Lara Rezende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
CNPJ/SU - Matrícula 004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO: A8yldGKdyZM0000-1
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: 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 TELEFONE: 0061 3385 0207 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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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	Q R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:25/04/2014
HORA: 09:29:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

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 07/05/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRE-LF
000503

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL 32449572	07 VALOR DO PRINCIPAL	44,48
PIS S/FL.PAGTO MES 04/14 DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	44,48

85660000000-9 44480064414-8 31087660060-5 00183014120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



06/05/2014 04/04/2014 17.36.740
48111071 00183014120-4 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BANCÁRIO

BB - BANCO BRASILEIRO DE DEBITOS

DEBITO EM FAVOR DO CONTRIBUÍDO

AG. ARRECADADOR: 00183014120-4

CNC 001 - 4811

CODIGO DE BARRAS: 856600000000 44480064414 31087660060 00183014120 06/05/2014

DATA DO PAGAMENTO: 06/05/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014

NÚMERO DO CPF: 08.766.006/0001-86

CÓDIGO DA RECEITA: 8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 000504

DATA DO VENCIMENTO: 23/05/2014

RECEITA BOMBA ACUMULADA: 0,00

PERCENTUAL: 0,00

VALOR DO PRINCIPAL: 44,48

VALOR DA MULTA: 0,00

VALOR DOS JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 44,48

NR AUTENTICAÇÃO: 2.858.840.060.001.365

TRE-OP
000505

*Deposito
osano*

1.450 T
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 8469 06/05/14 CX 002115731 CRC 846972046
VR. INF. 1.450,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 4298.10984-6
FAVORECIDO: SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.448,00

ITAU0014 846947338 060514 1.448,00C SOCONT
OPERACAO 113

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
	000506	SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0000 0910 0543 0079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41

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

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

RECEBEMOS
 EM: 

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.448,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.448,00	VALOR DO ISSQN 72,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE ABRIL/2014	RESERVADO AO FISCO

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 000000047507
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATQ
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012
Nota Fiscal válida até 22/10/2013

SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEAO
CA SAMAMBAIA CH 35 LT 26
72001-110 - TAGUATINGA-DF
935.011.021-00

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01384.364-8

SEGUNDA VIA

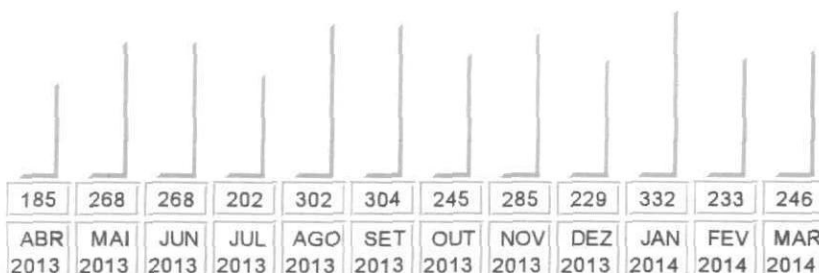
VENCIMENTO
07/05/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
ABR/2014	28/04/2014	RESIDENCIAL	TRIFÁSICA	21/05/2014	258	347
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias
1234078	22/04/2014 21896	-	21/03/2014 21334	* 001 =	562	32
						Média diária kWh
						17.56

Histórico de Consumo - KWh

ABR 2013	185
MAI 2013	268
JUN 2013	268
JUL 2013	202
AGO 2013	302
SET 2013	304
OUT 2013	245
NOV 2013	285
DEZ 2013	229
JAN 2014	332
FEB 2014	233
MAR 2014	246

CONSUMO ENERGIA ATIVA	199,77
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	11,84
MULTA POR ATRASO	1,42
JUROS - CEB	0,42
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,59
COMP. POR ULTRAPASS.DMIC MENSAL	0,11



Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
199,77	25,00%	49,94	49,94	0,00	1,01	4,67	R\$ 213,93

Indicadores de Continuidade						
Conjunto Elétrico	DEC-Límite	DEC-Apurado	FEC-Límite	FEC-Apurado	DIC-Límite	FIC-Límite
					0	0

Corte Aayi

13.84.364-8
coding



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

OLIMPIO DE DIVERSÕES E EVENTOS LTDA

CPF: 07.324.667/001-67

VICENTE PERES

29/04/14 09:16:13

1903 0430 19 211186 1 F

RV1WJ8460011

MÊS/ANO: 04/2014

VENCIMENTO: 14/05/2014

INSCRIÇÃO: 579852-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y09X012000		16/07/2009	COMERCIAL		1	29/05/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
29/03/2014		1300	29/04/2014		0	0
CONSUMO FATURADO						MÉDIO
03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	25
25	20	10	10	31	10	25
09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	
10	10	10	31	10	50	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
						MÍNIMO
						MÉDIO
						MÁXIMO
						12
						25
						45

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	5,64	56,40
1	15	5	5	9,31	46,55
2	10	1	10	9,31	93,10

TARIFA DE ÁGUA

196,05



CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERÍODO A QUE SE REFERE.

CHAVE 43536
OCORRÊNCIA SUJEITO A MULTAS, D 6.590/GDF DE 23/02/08.
PORTAO FE AD-IMÓVEL HA AD PEDIMENTOS CONSECUTIVOS
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO
Ref: 02/2014 Valor: R\$ 140,94
COLETA SELLIMA NA SUA CIDADE
WWW.SLU.DF.G R

ICMS= 0,00		ISS 2%= 0,		ISS 5%= 0,00		TOTAL A PAGAR				
						196,05				
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº										
ITENS		ÁGUA/ESGOTO		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS				
R\$		167,13		3,47		25,45				
%		85,25		1,77		12,98				
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS									
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ		COR		CLORO		FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MINIMO EXIGIDO	5,20		317		5,28		0	5,32	5,35
	REALIZADAS	5,11		1,1		5,11		0	5,11	5,11
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5,35				5,35		0	5,35	5,35
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDIAM ERAM								

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

caesb
COMPROVANTE 29/04/14 09:16:13 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
579852 - 1 04/2014 01 14/05/2014 196,05

52690000017 960500085795 552000000016 404011000027



000508

06/05/2014 17:41:57
48111873 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COUPON
convertido CAESB
Codigo de Barras 52690000017 / 960500085795
052000000016 404011000027
Data do pagamento 06/05/2014
Valor em Dinheiro 196,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,05
Nº AUTENTICAÇÃO 52690000017 960500085795 552000000016 404011000027

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000070

Data: 06/05/2014

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

0000509

000510

0

•

•00 *

36•00 +

36•00 ◊

36•00 ◊

36•00 *

•00 *

06/05

5x

70

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000071

Data: 12/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	831,83	
	Vlr. Cheque no. 850722 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	60,80	
	Pago NF no. 2349 Espaço Cyber Informática e Internet Ltda ME		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	80,00	
	Pago NF no. 4257 Camon Informática Soluções Tecnológicas Ltda ME		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	65,90	
	Pago NF no. 12267 Comercial de Alimentos Argolo Ltda EPP		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	458,35	
	Pago NF-e no. 5509 1/2 2/2 Unimax Prod. de Limp. e Descarta.		
3.1.1.01.05.07	Matérias Diversos	170,00	
	Pago NF no. 2349 Espaço Cyber Informática e Internet Ltda ME		
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	30,00	
	Pago recibo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC, BR		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		865,05
	Pago conforme diversos comprovantes		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		831,83
	Vlr. Cheque no. 850722 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		

TOTAIS.....

1.696,88

1.696,88

0000511



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 831,83.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 831,83 (Oitocentos e trinta e um e oitenta e três Centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 12 de Maio de 2014.

CHEQUE N°	850722	() VISADO		() CRUZADO	
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A				
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para pagamento de Diversas Notas para serviços prestados para sede do Partido.				
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	12.351-X	
			AGÊNCIA	3596-3	
			TALÃO		

12/05

71

1518

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3898	3	1	12.351-X	9	800	850722	8
452	001	3898	3	1	12.351-X	9	800	850722	8

R\$ 831,83

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e um reais e centavos acima

a PR-Partido da Republica ou à sua ordem

Brasilia 12 de maio de 2014



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

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

00135967 45285072254 294001235103

Cheque falta
32.68

000514

0.00 *

30.00 +
230.80 +
8.00 +
65.90 +
458.35 +
865.05 ◊

865.05 ◊

831.83 -
32.68 -
0.54 ◊

0.54 *

000515

Boleto Site PR Jovem

Registro.br - Boleto 00018867687

Página 1 de 1

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 18867687



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 24/04/2014
Sacado: Partido da República do Distrito Federal CNPJ: 008.766.006/0001-86	Núm. Documento 00018867687	Nosso Número 06 / 00018867687 - 3	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo Domínio: prdf22.com.br Manutenção de 23/04/2014 a 22/04/2015 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV. O titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

CEF064724042014093241001180

30,00RD1004

Autenticação Mecânica

000516

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL			1ª via (RM) Cliente - 2ª via (RM) 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 2349	
Data da Emissão <u>12/05/14</u>			VALOR TOTAL R\$ <u>230,80</u>	
Nome: <u>Partido da República PR/PF</u>			CPF/CNPJ: <u>02766006/0001-85</u>	
Endereço: <u>Col. Agrícola - SAM - CA-35 Lote 26</u>				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
01		Caixa Lapis F. Catel		60,80
04		Foras Unidos	42,90	170,00
RECEBEMOS em <u>12/05/14</u> <u>[Assinatura]</u> ESPACIO CYBER - INFORMÁTICA E INTERNET LTDA ME				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DAS MERCADORIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO			TOTAL	<u>230,80</u>

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: 131 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

000517

C@mon! Informática		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE D SIMPLES NACIONAL		
Camon Informática Soluções Tecnológicas Ltda-ME FONE: (61) 3585-1716		Nº 4257 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/02/2015		
Setor Habitacional Vicente Pires Rua 12 Ch. 313 Lote 02 Loja 02 - Taguatinga - DF				
CNPJ: 06.078.107/0001-39		CF/DF 07.451.881/001-50		
DATA DA EMISSÃO: 06, 05, 14		VALOR R\$	80,00	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
Cliente: Partido da República				
Endereço: Cid. Bof. Samambaia ch 35 Lt 26 VP				
CNPJ / CPF 08.766.006.001-86 / DF / RG				
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
	01	Adaptador TPLink TL-WN722N		80,00
C@mon! Informática				
PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151				Total R\$ 80,00
GRAF VAZ GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 10 Talões 50x3 vias de 4.251 a 4.750 - AIDF: 181.901.842/2014				

UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTA

CSD 06 LT-26 LJ-01 PARTE B,26 N°.
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72020-065
FONE (61)3561-0533
unimax@suprimax.net

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
N° 000.005.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0314 3110 4000 0169 5500 1000 0055 0910 0005 5090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140009137072 31/03/2014 10:27:04

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758680000107

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.311.040/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

CNPJ/CPF

08.766.006/0001-86

DATA DA EMISSÃO

31/03/2014

ENDEREÇO

ST SDS BLOCO D, N 26, SL 203 - ED ELDORADO SN

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70392-901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3377-1908

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:23:11

DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR
1	HEIRO 31/03/2014	458,35

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
419,40		71,29	0,00		0,00	458,35
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	458,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
73				0,000	71,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
212070	DESINF PINHO GL 5 LTS	38089419	000	5102	GL	2,000	11,59	0,00	23,18	23,18	3,94	0,00	17,00	0,00
2444	DESINFETANTE AROMATIZANTE LAVANDA DE 5 LITROS START	38089419	000	5102	GL	1,000	13,85	0,00	13,85	13,85	2,35	0,00	17,00	0,00
210024	MAXIMOON ALCALINO 5 LTS START	34029039	000	5102	GL	2,000	33,78	0,00	67,55	67,55	11,48	0,00	17,00	0,00
210060	MULTIUSO AZULIM CAMPESTRE 500ML	34029039	000	5102	UN	7,000	2,15	0,00	15,02	15,02	2,55	0,00	17,00	0,00
16	PAP HIGIENICO 30 MTS SLIM F DUPLA PCT COM 16 ROLOS	48181000	000	5102	PC	1,000	17,55	0,00	17,55	17,55	2,98	0,00	17,00	0,00
2493	OLEO DE EUCALIPTO 140 ML	33012919	000	5102	UN	1,000	13,69	0,00	13,69	13,69	2,33	0,00	17,00	0,00
570040	ESPONJA DUP FACE EMBALADA ESFREBOM -9410	68053090	000	5102	UN	5,000	0,57	0,00	2,85	2,85	0,48	0,00	17,00	0,00
220027	FIBRA LIMPEZA USO GERAL VERDE - 9502	53052100	000	5102	UN	4,000	1,27	0,00	5,08	5,08	0,86	0,00	17,00	0,00
570016	ESCOVA BETTA JEANS MULTIUSO OVAL BETTAN	96039000	000	5102	UN	2,000	3,46	0,00	6,92	6,92	1,18	0,00	17,00	0,00
570039	ESCOVA SANIT ARIA COM SUPORTE BETTANIN	96039099	000	5102	UN	2,000	8,91	0,00	17,82	17,82	3,03	0,00	17,00	0,00
200017	LUVA LATEX PROTEMAS TAM "M" PROMAT AZUL	40151900	000	5102	PR	6,000	3,37	0,00	20,22	20,22	3,44	0,00	17,00	0,00
78976641000	SABAO BARRA GLICERINADO PCT 05 200GR MINUANO	34011900	000	5102	PC	2,000	6,00	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
730005	DETERG PO MINUANO ACOA PROFUNDA CX 1KG	34022000	000	5102	UN	2,000	6,25	0,00	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
170103	FLANELA BRANCA 39 X 59 CM	63071000	000	5102	UN	12,000	1,85	0,00	22,20	22,20	3,77	0,00	17,00	0,00
170100	PANO DE CHAO FLANELADO 48X77CM (M) DANTEX	63079090	000	5102	UN	8,000	5,22	0,00	41,76	41,76	7,10	0,00	17,00	0,00
410008	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT START	22071000	000	5102	UN	3,000	4,65	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0758680000107	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON - DF SCS Q 08 Ed. Venâncio 2000 Bl - B B-60 Sl-240 Cep: 70.333-900 Telefone: 151
Código do Sistema: 14435

RESERVADO AO FISCO

000520

UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTA

CSD 06 LT-26 LJ-01 PARTE B,26 N°.
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72020-065
FONE (61)3561-0533
unimax@suprimax.net

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.509
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0314 3110 4000 0169 5500 1000 0055 0910 0005 5090

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140009137072 31/03/2014 10:27:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758680000107

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.311.040/0001-69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
260014	RODO MADEIRA 60 CM C/ CABO-	96039004	000	5102	UN	3,000	8,47	0,00	25,41	25,41	4,32	0,00	17,00	0,00
260049	VASSOURA PIACAVA COM CABO- ALKLIN	96039000	000	5102	UN	2,000	9,05	0,00	18,10	18,10	3,08	0,00	17,00	0,00
420141	AGUA SANITARIA 5 LITROS QBOA	28289011	000	5102	GL	2,000	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210006	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS ARGUS	34029039	000	5102	GL	1,000	17,89	0,00	17,89	17,89	3,04	0,00	17,00	0,00
100003	SACO LIXO 100 LTS PRETO REFORCADO PC COM 100 UN	39232910	000	5102	PC	1,000	34,69	0,00	34,69	34,69	5,90	0,00	17,00	0,00
570	VASSOURA RIGIDA 40CM S/CABO VERMELHA	96039000	000	5102	UN	2,000	13,69	0,00	27,38	27,38	4,65	0,00	17,00	0,00
750	CABO MADEIRA COM ROSCACABO 120CM	44170099	000	5102	UN	2,000	1,87	0,00	3,74	3,74	0,64	0,00	17,00	0,00

538.35

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000072

Data: 12/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	4.629,10	
	Vlr. Cheque no. 850721 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	3.779,10	
	Pago NF nos. 25457, 25458 e 25459 Irmãos Abe Elétrica Ltda EPP		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	800,00	
	Pago NFS no. 0519 M & M Construções, Reformas e Serviços Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	50,00	
	Pago NFS no. 2260 José Elson de Santana ME		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		4.629,10
	Pago conforme diversos comprovantes		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-Fp Fundo Partidário		4.629,10
	Vlr. Cheque no. 850721 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTAIS.....		9.258,20	9.258,20

000521

000522

CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 4.629,10.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 4.629,10 (Quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 08 de Maio de 2014.

CHEQUE Nº	850721	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para suprimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X
		AGÊNCIA	3596-3
		TALÃO	

12/05
72

000523

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3598	3	1	12.351-X	9	800	850721	0
452	001	3598	3	1	12.351-X	9	800	850721	0

R\$ 4.629.10

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil seiscentos e sete e noventa reais e centavos acima

a PR - Partido da Republica no DF ou à sua ordem

Brasilia 08 de maio de 2014
Bauer
BANCO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007



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

000135968 4528507215 295001235100

000524

0.00 *

101.50 +

2,213.00 +

1,474.60 +

87.00 +

57.00 +

4,629.10 $\diamond$

4,629.10 $\diamond$

4,629.10 *

0.00 *

000525

•00 *

101•50 +
2,203•00 +
1,474•60 +
3,779•10 *

•00 *



IRMÃOS ABE ELÉTRICA LTDA-EPP

Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos

FONE: 3397-2820

COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - RUA 12 - CHACARA 311 - LOTE 02
CEP: 72095-970 - TAGUATINGA - DISTRITO FEDERAL

CF/DF 07.420.520/001-33

CNPJ-MF 04.337.055/0001-42

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

1.ª Via Branca - Destinatário - 2.ª Via Amarela - Fica
3.ª Via Azul - Controle

25457

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 20/03/2014

NOME: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIA REGIONAL 30 DP**
ENDEREÇO: **COL. PAR. SAMAMBAIA - 35** CPF: **08.766.006/0001-86**

DATA DA EMISSÃO: **08/05/2014**

VALOR **101.50**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Este documento não tem validade para efeito de crédito.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2	ABRACADURA 1/8 INCH	050	1.00
	15	MANGUEIRA MINIL 5/16 PHSB	1.00	15.00
	1	6AW MIB 6AW	19.80	19.80
	3	SILICONE 50 GR CASCOLA	5.90	17.70
	1	FITA ALTA FUSO 10MTS 3M	22.90	22.90
	5	FITA ISOLANTE 20MTS 3M	5.90	29.50
	1	TORNTINA LRV PVC 1/2	8.90	8.90
	1	PLUG 1/2 PVC FIBRE	0.20	0.20
TOTAL R\$				101.50



DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD 04 - CONJUNTO B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-3838 - FAX: 3336-2000
20 TALÕES 50x3 - 24.751 a 25.750 - AIDF 1-818-03183/2013 DE 20/03/2013

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240



IRMÃOS ABE ELÉTRICA LTDA-EPP

Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos

FONE: 3397-2820

COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - RUA 12 - CHACARA 311 - LOTE 02
CEP: 72095-970 - TAGUATINGA - DISTRITO FEDERAL

CF/DF 07.420.520/001-33

CNPJ-MF 04.337.055/0001-42

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

1.ª Via Branca - Destinatário - 2.ª Via Amarela - Fica
3.ª Via Azul - Controle

25458

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 20/03/2014

NOME: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR DIRETORIA REGIONAL 30 DP**
ENDEREÇO: **COL. PAR. SAMAMBAIA - 35** CPF: **08.766.006/0001-86**

DATA DA EMISSÃO: **08/05/2014**

VALOR **2.203,00**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Este documento não tem validade para efeito de crédito.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	FITA DUPLA FACE 20MTS 3M	14.90	14.90
	2	ADAPTADOR 3x1 DIVERSA	4.90	9.80
	1	FEUTA DUNA EXT. 50 PRAND	36.90	36.90
	22	LUMINÁRIA 2x40 SUMMIT	7.50	1.650.00
	5	VEDA ROSCA CAUTA 280GR PL	1.50	7.50
	45	TOMADA 10A EXT. CAZINH	5.90	265.50
	13	INT. 15+ TOMADA EXT. 10A	7.60	98.80
	2	APR SIVO SILICONE 280GR GR	1.30	2.60
TOTAL R\$				2.203,00



DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD 04 - CONJUNTO B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-3838 - FAX: 3336-2000
20 TALÕES 50x3 - 24.751 a 25.750 - AIDF 1-818-03183/2013 DE 20/03/2013

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240



IRMÃOS ABE ELÉTRICA LTDA-EPP

Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos

FONE: 3397-2820

COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES - RUA 12 - CHACARA Nº 262/2013
CEP: 72095-970 - TAGUATINGA - DISTRITO FEDERAL

CF/DF 07.420.520/001-33

CNPJ-MF 04.337.055/0001-42

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

1.ª Via Branca - Destinatário - 2.ª Via Amarela - Fica
3.ª Via Azul - Controle

25459

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 20/03/2014

NOME: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, DIRETORIO REGIONAL DO OD
ENDEREÇO: COL. AGR. SAMAMBAIA CHAC. 35 LT 26 VICENTE PIRES DF CPF 08.766.006/001-86

DATA DA EMISSÃO: 08/05/2014

VALOR 1474.60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Este documento não tem validade para efeito de crédito.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62		CANALETA 2MT+20CM INTERIOR	620	927.80
6		ROLOS CABO FLEX. 25MM CORRED	9580	574.80
10		PLAFON PVC VALE PIST	490	4900
20		LAMPADA ELCTR. 20W GLOBO	1090	21800
40		CANALETA 2MT+20CM SUPRIS. INTER	390	15600
1		INT. 25+ TOMADA EXT. 20CM	980	980
8		INT. 15 EXT. 20CM	490	3920



DIMENSÃO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA-ME - ADE QD 04 - CONJUNTO B - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - FONE: 3336-3838 - FAX: 3336-2000
20 TALÕES 50x3 - 24.751 a 25.750 - AIDF 1-818-03183/2013 DE 20/03/2013

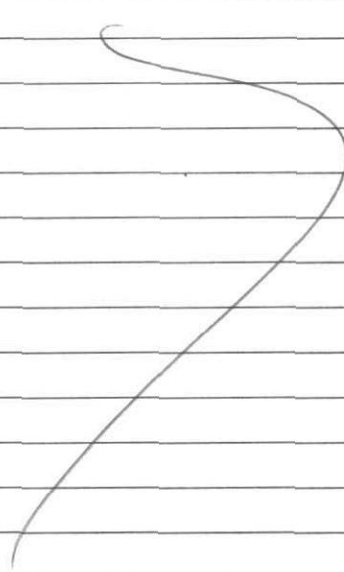
TOTAL R\$

1.474,60

000527

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

000528

		61. 9983-4791 61. 9115-5159		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1ª VIA CLIENTE 2ª VIA FIXA 3ª VIA FISCO 4ª VIA CONTABILIDADE		0519	
CSA 1 LOTE 1 SALA 107 - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72.015-015						DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/10/2014	
CNPJ: 72.578.453/0001-00 - CF/DF: 07.344.934/001-08						DATA DE EMISSÃO: 02/15/2014	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO DA REPUBLICA							
ENDEREÇO Col. Ague Samambaia Lt 26 Chac.						FONE	
CIDADE BRASILIA						UF DF	
CEP 08 266 006 10001-86						CEP	
CNPJ/CPF 08 266 006 10001-86							
CF/DF							
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS			
				UNITÁRIO	TOTAL		
		Instalação Elétrica					
							
				TOTAL 800.00			
PROCON - SCS Verâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.330-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151							
Deduções Legais:							
Base de Cálculo do ISS:						VALOR DO ISS	
Informações Complementares:							
VIP GRÁFICA E PAPELARIA LTDA ME SH. VICENTE PIRES CH154/1 L17 CONDOMINIO TAGUATINGA/DF - FONES: 3021-8615 CNPJ: 11.778.720/0001-07 - CF/DF: 07.547.924/001-04 - 05 TALÕES 50X3 VIAS DE 501 A 750 - AIDF: 1-818-12123/2013							
Recebemos de M & M CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado						NOTA FISCAL - MOD.3 0519	
Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor					
		Assinatura					

 JOSÉ ELSON DE SANTANA ME Serviço Especializado 21 anos CONSERTOS TRANSFORME CHAVES CODIFICADAS Tel.: 61 3351-9199 Nextel: 7811-5388 Rádio: 50*1705 CSB 01 - Lotes 01/02 - Lateral Esquerda - CEP: 72.015-515 - Taguatinga - DF www.stopchaveiro.com.br e-mail: chave@stopchaveiro.com.br	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 (Simples Nacional) 1ª Via (Br) Cliente 2ª Via (Vd) Destinatário 3ª Via (Az) Contabilidade 4ª Via (Am) Fixa 2260 ☐ Remessa ☒ Usuário Final ☐ Entrada ☐ Subcontratação Data de limite para emissão: 15/03/2014				
CNPJ MF: 37.069.713/0001-11 CF / DF: 07.317.616/001-45					
Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - DIRET. REG. DO DF					
Endereço: Col. Ag. Sam. Chac. 35. lote. 26. Cidade: Vic. Pires - BRASILIA CNPJ/MF: 08.766.006/0001-86	Tel.: Estado: DF CEP: Data da Emissão: 25/4/2014				
CF/DF: ISENTO					
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unitário	Preço Total
	1	Cópia CHAVE MUL-T-Ponto			50,00
					}
Deduções Legais:					TOTAL 50,00
Base de Cálculo do ISS:					Nº Controle do Formulário
Informações Complementares: Procon 151 - SCS, Q. 08, Venâncio 2000, Bl. B-60, Sala 240, Brasília, DF					

Recebemos em 24/04/14

Stop Chaveiro 3351-9199

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000073

Data: 13/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.500,00	
	Vlr. Cheque no. 850723 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	1.500,00	
	Pago NF no. 00185 Casa do Escritório		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		1.500,00
	Pago NF no. 00185 Casa do Escritório		
	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Vlr. Cheque no. 850723 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		1.500,00
TOTALS.....		3.000,00	3.000,00





CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 1.500,00.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos reais) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 13 de Maio de 2014.

CHEQUE Nº	850723	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para suprimento de fundo de caixa para pagamento de outras despesas na sede do Partido.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X
		AGÊNCIA	3596-3
		TALÃO	

13/05

73

0000332

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3398	3	1	12.341-X	9	800	830723	8
432	001	3398	3	1	12.341-X	9	800	830723	8

R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos reais

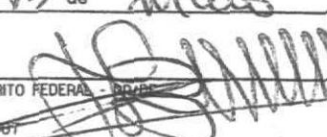
e centavos acima

a CASA DO ESCRITÓRIO 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

Assinado 13 de maio de 2014


PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PRP
CNPJ 08.786.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

⑈00135966⑈ 45285072354 255001235104⑈

OBS

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

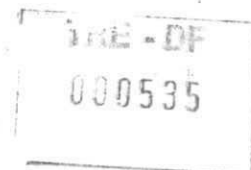
Documento: 000074

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	2.044,46	
	Vlr. Cheque no. 850725 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.923,85	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Sergio H. R. Leão		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	7,81	
	Pago Fatura CEB Distribuição		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	112,80	
	Pago Fatura Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		2.044,46
	Pago conforme diversos comprovantes		
	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Vlr. Cheque no. 850725 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		2.044,46
TOTAIS.....		4.088,92	4.088,92

000534

-DF



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.044,46.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 2.044,46 (Dois mil e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 20 de Maio de 2014.

CHEQUE Nº	850725	() VISADO		() CRUZADO	
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A				
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para impostos para pagamento na sede do Partido.				
VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	12.351-X	
			AGÊNCIA	3596-3	
			TALÃO		

20/05
74

Número

850725

Comp

452
452

Banco

001
001

Agência

3396
3396

DV

9
9

C1

1
1

Conta

12.351-X
12.351-X

C2

9
9

Série

800
800

Cheque N.º

850725
850725

C3

2
2

R\$ 2.044.46

Pague por este
cheque a quantia deDois mil Quarenta e Quatro Reais
e Quarenta e Seis Centavos e centavos acima

a PO. PARTIDO DA REPUBLICA NO DF.

ou à sua ordem

BRASILIA - 20 de maio de 2014

 BANCO DO BRASILCAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

850725

⑈00135964⑈ 45285072554 271001235101⑈

536

THE - Dr

000537

0.00 *

1,923.85 +

7.81 +

112.80 +

2,044.46 ◊

2,044.46 ◊

2,044.46 *

0.00 *

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 000000011742
 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

TRE - DF
000539

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

IDENTIFICAÇÃO

01114.724-5

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

21/05/2014

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
MAI/2014	13/05/2014	RESIDENCIAL	MONOFASICA	05/06/2014	250	165	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1174726	07/05/2014 18399	-	04/04/2014 18399	* 001	= 30	33	0,90

Histórico de Consumo - KWh

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
ABR 2014	277

CONSUMO ENERGIA ATIVA	7,92
COMP.POR ULTRAPASS.DMIC MENSAL	0,11

221	255	303	248	240	265	350	256	193	215	188	277
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

20/05/2014
48111/4 35

DANCO DOB BRIST

COMBUSTION OF POLYAMIDES WITH COMBUSTION BAR

Convento CLB

Código de Barras: 3 303000100 8
9101114/245 2

data de pagamento

Valor em Vinheira

Valor em cheque	
Valor Total	

MR. JUSTICE BRANDEIS.



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

MÊS/ANO: 05/2014
VENCIMENTO: 24/05/2014
INSCRIÇÃO: 5193-4

PARTIDO DA REPUBLICA
SCRS 505 BL A ENT 07
Brasília

Categoria: Comercial
Un. cons.: 3

Hidrômetro:	Número A06N630547	Data instal. 28/12/2006	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	2º VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 459	Data 08/04/14 10:42	Atual 459	Data 08/05/14 10:22	Próxima Leitura	05/06/2014	20/05/2014 10:30:46				
Histórico de Consumo											
04/2014	04/2014	03/2014	02/2014	01/2014	12/2013	11/2013	10/2013	09/2013	08/2013	07/2013	06/2013
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

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

TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL

56,40
56,40

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	272	191	272	0	272	272
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	271	191	268	0	264	271
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	96,16	1,99	0,93	13,72
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00

TOTAL A PAGAR R\$

20/05/2014
481117435

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Convenio CAESB

Código de Barra

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor Total

De: AGENCIA CAESB

01/05/2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000075

Data: 26/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	40,00	
	Vlr. Cheque no. 850726 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		40,00
1.1.1.01.02.01	Vlr. Cheque no. 850726 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTAIS.....		40,00	40,00



CÓPIA DE CHEQUE

TRE - DF
000542

R\$ 40,00.

Paguei com este cheque a quantia de R\$40,00 (Quarenta reais) 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.

CHEQUE Nº	850726	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para Folha de pagamentos, impostos para pagamento de despesas na sede do Partido.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12351-X	
		AGÊNCIA	3596	
		TALÃO		

26/05
45

000543

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5596	5	1	12.531-X	9	800	650726	0
452	001	5596	5	1	12.531-X	9	800	650726	0

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

e centavos acima

a partido da Republica - PR-DF ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

Brasilia 26 de maio de 2014
[Signature]
PARTIDO DA REPUBLICA - NO DISTRITO FEDERAL - PR-DF
CNPJ: 06.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001359630 65285072654 246001235103

X
Cheg. 8072079.351.54

= 9.391.54

PLANILHA DE LANÇAMENTO

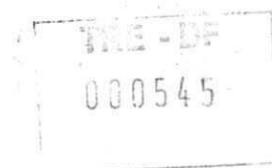


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000076

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		
	Vlr. Cheque no. 850727 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas	2,498,27	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos		1,760,00
3.1.1.01.05.04	Pago NFS no. 0455 T & T Comércio e Serviços Ltda		
	Materiais de Copa e Cozinha	45,83	
3.1.1.01.05.05	Pago NF-e no. 211420 Carrefour Comercio e Industria Ltda		
	Materiais de Limpeza e Higiene	43,33	
3.1.1.01.05.07	Pago NF-e no. 5810 Unimax Prod. de Limp. e Descarta.		
	Matérias Diversos	22,40	
3.1.1.01.05.07	Pago Cupom Fiscal no. 454977 Supermercado Super 10 Ltda		
	Matérias Diversos	191,40	
3.1.1.01.07.08	Pago NF nos. 15158 e 15157 Ipel Informática Ltda		
	Serviços Cartorários	22,27	
3.1.1.01.09.04	Pago GR no. 60329 Cartório Marcelo Ribas		
	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	382,90	
3.1.1.01.09.04	Pago NFS no. 852 Raimundo Pereira Avelino ME		
	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	30,00	
1.1.1.01.01.01	Pago NFS no. 001546 Lavajato União Ltda		
	Fundo de Caixa		2.498,13
1.1.1.01.02.01	Pago conforme diversos comprovantes		
	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		2.498,27
	Vlr. Cheque no. 850727 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTALS.....		4.996,40	4.996,40



CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 2.498,27.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 2.498,27(Dois mil e Quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Maio de 2014.

CHEQUE Nº	850727	() VISADO	() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A		
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para pagamento de Diversas Notas para serviços prestados para sede do Partido.		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X
		AGÊNCIA	3596-3
		TALÃO	

29/05
76

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 1 C1 1

Conta 12.351-X 12.351-X

C2 9 Série 800

Cheque N.º 850727 850727

C3 9

R\$ 2.498,27

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil quatrocentos e noventa e oito reais

e centavos acima

a PR - 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: 05/2014

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

000135962 4528507275 284001235104

TRE - 17
000546

TRB-CF
000547

2.00 *

22.27 ✓

22.40 ✓

33.40 ✓

158.00 ✓

1,76 .00 ✓

382.90 ✓

3.00 ✓

4.33 ✓

45.83 ✓

2,498.13 ◇

2,498.13 ◇

2,498.27 -

~0.14 *

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 60.329

SELO: TJDFDT20140210021909CIPA

Para consultar: www.tjdf.jus.br

000548

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: 00000967- 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
11	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	16,39

**Total Recebido: R\$ 22,27**

vinte e dois reais, vinte e sete centavos

Brasília-DF, 8 de maio de 2014

Gustavo Aguiar *Gustavo Caixeta de Azevedo*
 Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
 CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
 JURIDICAS DE BRASILIA.
 SCS QD.08 BL.B60 SL.140
 VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
 DATA 08/05/2014 QUI HORA 14:40

PLU11	
CERTIDAO	R\$5,88
PLU8	
BUSCA	R\$16,39
TOTAL	R\$22,27
DINHEIRO	R\$22,27

TANIA MEDEIROS 114933 00000
 ** REIMP. **

SUPER 10 SUPERMERCADO
SUPERMERCADO SUPER 10 LTDA
CNA 01 LOTE 05 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA - DF

ENP: 12.483.209/0001-32 IE: 07.546.829/001-10
In: 07.546.829/001-10 ECF: 422601 COD: 454977
19/05/2014 14:52:15
LNPJ/CPF Consumidor: 08766006000186

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD. UNID.	R\$	SI	DT	ML	ITEM	R\$
001	0000 4799	FILTRO PAPEL SC 102/30					
5	UND X	2,29	T17,00%	I			11,450
002	000011191	FILTRO DE PAPEL 102					
5	UND X	2,19	T17,00%	I			10,950
TOTAL		R\$				22,40	
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							27,60

Cliente:Diversos
Vendedor: GILIANE PENHA
AGRADECEMOS A PREFERENCIA!!!
SCS Q.8 ED VENANCIO2000 BL B-60 SL.240
PRCDM 151

ProgramaFramework - Mensagem N o Programada
ProgramaFramework - Mensagem N o Programada
41870 36308 : 4180 3F 1280F5 6E393 1AFBE 9F2
FORMA AUTOMACAO F5700 M
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
0000DABHJJBDHFH 19/05/2014 14:52:17
19/05/2014 14:52:17 0000000000231892

CCF: 422601 COD. 454977

000551

**INFORMÁTICA LTDA.****Fone (61) 3340-5452**

SHC/N CL - Qd.409 - BLOCO B - LOJA 61 TERREO - ASA NORTE

CEP: 70.857-520 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

PROCON-DF
FONE: 151
SCS Venâncio 2000
Bloco B 60 SL 240**NOTA FISCAL**

MOD. 01

15157

SAÍDA



ENTRADA

CNPJ:

01.689.932/0001-56

CF/DF:

07.368.306/001-03

DATA LIMITE PARA

EMISSÃO

20 / 12 / 2014

NATUREZA DA
OPERAÇÃO:

VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL:

PARTIDO DA REPUBLICA

CNPJ/CPF:

08.766.006/0001-86

ENDEREÇO:

LOTE 26 CHAC. 35 COLONIA AGRICOLA SAUB V. PIRES

BAIRRO / DISTRITO

CEP:

72110-600

MUNICÍPIO:

BRASÍLIA

FONE/FAX:

98736796

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

26-5-2014

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	CAVARETE P/FNIP CHART			UN	01	53,00	53,00	-	-	
	QUADRO BARRILE 90x120 AND.			UN	01	105,00	105,00	-	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
				158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
				158,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

000552



T&T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

TEL/FAX: 61 3552.0966
tetcomercio@hotmail.com
www.graficatet.com.br

SIBS - Qd. 02 - Conj. B - Lt. 1C - Núcleo Bandeirante
Brasília - DF - CEP 71.736-200

CF/DF: 07.431.460/001-27

CNPJ: 04.929.438/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.434-02235/2012

NF prorrogada até 28/09/2014

Portaria SEFP Nº 208/2012

Nº

0455

1ª Via - Branco - Destinatário
2ª Via - Amarelo - Fisco - DF
3ª Via - Azul - Fisco
4ª Via - Rosa - Contabilidade
5ª Via - Verde - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

28/09/2013

DESTINATÁRIO

Partido da República - DF

ENDEREÇO

R. Colonia Agricola Samambaiá Chacara 35 1/2

Cidade

Vicente Pires - DF

ESTADO

DF

CEP

72.110-600

FONE

CNPJ/CPF

08.766.006/001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

09/10/2014

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	ALIQ.	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviços de arte final, foto colito, Impressão e acaba- mento de ficha de inseri- ção, papel A4 90 gr, 110 cor, Corte.	20.000		0,08	1.760,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R\$

1.760,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON CENTRAL - Tel: 151 - SCS - Qd 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º andar Sala 204 CEP 70333-900



TELEGRAFICA E EDITORA LTDA. - SIBS Quadra 03 Conjunto C Lote 07 - Subsolo - CEP 71736-303 - Núcleo Bandeirante-DF - Tel.: (61) 3386-0066 - Fax: (61) 3386-0077
CNPJ: 26.437.855/0001-78 - CF/DF 07.352.852/001-16 - 04 Tls. 25x5 vias de 426 a 525 - AIDF 1-434-02235/2012

AUTO MECÂNICA RAIMUNDINHO

Raimundo Pereira Avelino - ME

e-mail: automecanicaraimundinho@hotmail.com

Fones: (61) 3037-1078 / 9974-6661 - 8220-7779

Condomínio Chácara 44/45 - Conjunto A - Lote 13/A - Setor Chácara - CEP 72.433-000 - Gama - DF

NOTA FISCAL DE SERVICOS - MODELO 3

No 852

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/11/2014

DATA DA EMISSÃO: 14/05/2014

CF/DF: 07.513.825/001-63 - CNPJ: 10.504.889/0001-06

TOMADOR DO SERVIÇO O J DESTINATÁRIO

° Partido da Republica

ENDERECO

ENDEREÇO
Cha. 35 Lote 26 da colônia agrícola Samambaia

CIDADE

CIDADE
Vicente Pires

UF

CEP

72110-600

FONE/FAX

CNPJ/CPE

08766006 000J-86

Insc. Estadual

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
01		Filtro de Óleo			20,00
04		Óleo do motor			120,00
01		Cubo da Roda Dianteira			69,80
01		Rolamento da Roda Dianteira			75,10
01		Cor 80			15,00
01		Estopa			3,00
					302,90
		Mão de Obra			80,00
TOTAL					382,90

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS					
Item	Descrição	Valor	% de Incidência	Base de Cálculo	Valor do ISS
01	Aluguel de imóvel para fins comerciais	R\$ 1.200,00	3%	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00
02	Serviço de manutenção predial	R\$ 800,00	2%	R\$ 800,00	R\$ 16,00
03	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos	R\$ 500,00	2%	R\$ 500,00	R\$ 10,00
04	Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos	R\$ 700,00	2%	R\$ 700,00	R\$ 14,00
05	Manutenção e reparação de equipamentos mecânicos	R\$ 900,00	2%	R\$ 900,00	R\$ 18,00
06	Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos	R\$ 600,00	2%	R\$ 600,00	R\$ 12,00
07	Manutenção e reparação de equipamentos de climatização	R\$ 1.100,00	2%	R\$ 1.100,00	R\$ 22,00
08	Manutenção e reparação de equipamentos de segurança	R\$ 400,00	2%	R\$ 400,00	R\$ 8,00
09	Manutenção e reparação de equipamentos de iluminação	R\$ 300,00	2%	R\$ 300,00	R\$ 6,00
10	Manutenção e reparação de equipamentos de comunicação	R\$ 200,00	2%	R\$ 200,00	R\$ 4,00
11	Manutenção e reparação de equipamentos de transporte	R\$ 1.500,00	2%	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00
12	Manutenção e reparação de equipamentos de armazenamento	R\$ 1.000,00	2%	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00
13	Manutenção e reparação de equipamentos de processamento	R\$ 800,00	2%	R\$ 800,00	R\$ 16,00
14	Manutenção e reparação de equipamentos de rede	R\$ 600,00	2%	R\$ 600,00	R\$ 12,00
15	Manutenção e reparação de equipamentos de backup	R\$ 400,00	2%	R\$ 400,00	R\$ 8,00
16	Manutenção e reparação de equipamentos de monitoramento	R\$ 300,00	2%	R\$ 300,00	R\$ 6,00
17	Manutenção e reparação de equipamentos de controle de acesso	R\$ 200,00	2%	R\$ 200,00	R\$ 4,00
18	Manutenção e reparação de equipamentos de alarme	R\$ 100,00	2%	R\$ 100,00	R\$ 2,00
19	Manutenção e reparação de equipamentos de detecção de incêndio	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
20	Manutenção e reparação de equipamentos de extintores	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
21	Manutenção e reparação de equipamentos de sinalização	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
22	Manutenção e reparação de equipamentos de identificação	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
23	Manutenção e reparação de equipamentos de registro	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
24	Manutenção e reparação de equipamentos de armazenamento em nuvem	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
25	Manutenção e reparação de equipamentos de backup em fita	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
26	Manutenção e reparação de equipamentos de recuperação de dados	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
27	Manutenção e reparação de equipamentos de teste de desempenho	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
28	Manutenção e reparação de equipamentos de análise de logs	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
29	Manutenção e reparação de equipamentos de auditoria de segurança	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
30	Manutenção e reparação de equipamentos de simulação de ataques	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
31	Manutenção e reparação de equipamentos de monitoramento de redes sociais	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
32	Manutenção e reparação de equipamentos de análise de sentimentos	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
33	Manutenção e reparação de equipamentos de detecção de fraudes	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
34	Manutenção e reparação de equipamentos de prevenção de ameaças	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
35	Manutenção e reparação de equipamentos de resposta a incidentes	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
36	Manutenção e reparação de equipamentos de inteligência de ameaças	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
37	Manutenção e reparação de equipamentos de análise de comportamento	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
38	Manutenção e reparação de equipamentos de detecção de anomalias	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
39	Manutenção e reparação de equipamentos de classificação de risco	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
40	Manutenção e reparação de equipamentos de avaliação de vulnerabilidade	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
41	Manutenção e reparação de equipamentos de testes de penetração	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
42	Manutenção e reparação de equipamentos de análise forense	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
43	Manutenção e reparação de equipamentos de preservação de evidências	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
44	Manutenção e reparação de equipamentos de análise de malware	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
45	Manutenção e reparação de equipamentos de detecção de phishing	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
46	Manutenção e reparação de equipamentos de prevenção de spam	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
47	Manutenção e reparação de equipamentos de filtragem de conteúdo	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
48	Manutenção e reparação de equipamentos de bloqueio de anúncios	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
49	Manutenção e reparação de equipamentos de proteção contra ransomware	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
50	Manutenção e reparação de equipamentos de detecção de malware	R\$ 50,00	2%	R\$ 50,00	R\$ 1,00
51	Manutenção e reparação de				

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME
optante pelo Simples Nacional



Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 05 Bls. 25x4 - 751 a 875 - Aut. 1-418-04840/2013

NOSSA GRÁFICA IMPRESSÕES LTDA ME - SIG/SUL QD. 08 N° 2.376/PARTE TERÇO-FUNDOS - TEL: (61) 3344-8146 CNPJ 08.889.375/0001-66 CE/DF 07.488.604/001-22 - 250 JOGOS 3 VIAS - 1501 a 1750 - AIDE 1-112-03484/2014

UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTA

CSD 06 LT-26 LJ-01 PARTE B,26 N°.
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72020-065
FONE (61)3561-0533
unimax@suprimax.net



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.005.810
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0514 3110 4000 0169 5500 1000 0058 1010 0005 8107

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015662413 27/05/2014 10:21:00

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758680000107

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.311.040/0001-69

000555

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

CNPJ/CPF

08.766.006/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27/05/2014

ENDEREÇO

COLONIA AGRICOLA SAMAMBAI CH 35 LT 26 SN

BAIRRO/DISTRITO

VICENTE PIRES

CEP

70392-901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:22:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - DINHEIRO	26/05/2014	43,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		43,33			
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		43,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160027	PAP HIG ROL HRC 8X300 CLASSIC MAXPAPER	48181000	000	5102	CX	1,000	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0758680000107	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF SCS Q.08 Ed Venancio 2000 Bl - B B-60 SI-240 Cep: 70.333-900 Telefone: 151 Código do Sistema: 16899

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituicao ao Cupom 407257 do ECF 23 (term:23, trans:18877) Tributos - Valor Aprox: R\$ 6,91 (15,08%)	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



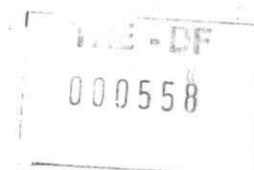
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000077

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	32,68	
	Vlr. Cheque no. 850728 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-Fp Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Vlr. Cheque no. 850728 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		32,68
TOTAIS.....		32,68	32,68





CÓPIA DE CHEQUE

R\$ 32,68.

Paguei com este cheque a quantia de R\$ 32,68 (Trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) ao Partido da República no Distrito Federal PR/DF ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Maio de 2014.

CHEQUE N°	850728	() VISADO		() CRUZADO
BANCO	BANCO DO BRASIL S/A			
UTILIZADO PARA	Cheque emitido e sacado para pagamento de Diversas Notas para serviços prestados para sede do Partido.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	12.351-X	
		AGÊNCIA	3596-3	
		TALÃO		

29/05
77

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
1007 011 3556 5 1 12.351-X 9 800 850728 7 R\$ 32.68

Pague por este
cheque a quantia de

Trinta e dois reais

e centavos acima

a

Partido da República - PR-DF

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Brasília de maio de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

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

000135961 45285072854 227001235103

000559

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000078

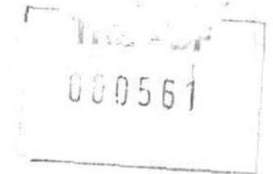
Data: 31/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.448,00	
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.192,06	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	355,84	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	37,02	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.080,00	
	Vlr. Auxílio Alimentação s/Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	520,00	
	Vlr. Auxílio Transporte s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.469,76
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.192,06
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		400,32
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		355,84
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		37,02
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		177,92
	Vlr. Auxílio Transporte s/Folha de pagamento mes 05/2014		

TOTAIS.....

7.632,92

7.632,92



0.00 *

4,448.00 +

1,080.00 +

520.00 +

400.32 -

177.92 -

5,469.76 *

0.00 *

0.00 *

1,192.06 +

1,192.06 *

0.00 *

355.84 +

355.84 *

355.84 *

0.00 *

37.02 +
60.48 *

60.48 *

SALARY

- VA

- VT

- INJ

- VT

- TOTAL

- MBS PAT

- FEZs

- 815

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2014

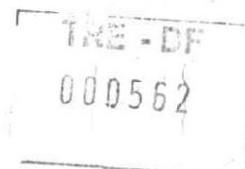
Data: 20/05/2014

Página 1 de 2

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

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

CNPJ: 08.766.006/0001-86



LEANDRO MATIAS DE ARAUJO			CBO: 07823 CARGO: MOTORISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	9 %		135,00	
444	Desconto Auxilio Transporte			60,00	
444	Auxilio Transporte 20 dias do mês 06/2014		120,00		
444	Auxilio Alimentação 20 dias do mês 06/2014		360,00		
TOTAIS:			1.980,00	195,00	
			LÍQUIDO: 1.785,00		
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			57,92	
444	Aixilio Transporte 20 dias do mês 06/2014		200,00		
444	Auxilio Alimentação 20 dias do mês 06/2014		360,00		
TOTAIS:			2.008,00	188,24	
			LÍQUIDO: 1.819,76		
Base Cál. INSS 1.448,00			Base Cál. IRRF 1.317,68	Base Cál. FGTS 1.448,00	Valor FGTS 123,08

ZILMA PEREIRA DE JESUS			CBO: 02523 CARGO: SECRETARIA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	9 %		135,00	
444	Desconto Auxilio Transporte			60,00	
444	Auxilio Transporte 20 dias do mês 06/2014		200,00		
444	Auxilio Alimentação 20 dias do mês 06/2014		360,00		
TOTAIS:			2.060,00	195,00	
			LÍQUIDO: 1.865,00		
Base Cál. INSS 1.500,00			Base Cál. IRRF 1.365,00	Base Cál. FGTS 1.500,00	Valor FGTS 127,50

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	4.448,00
Auxílio Transporte 20 dias do mês 06/2014	320,00
Auxílio Alimentação 20 dias do mês 06/201	1.080,00
Auxílio Transporte 20 dias do mês 06/2014	200,00
TOTAL PROVENTOS	6.048,00

<u>DESCONTOS</u>	
Desconto Auxílio Transporte	177,92
INSS	400,32
TOTAL DESCONTOS	578,24

000563

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000079

Data: 31/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis		
	Pago NF-e no. 19 Socontal Ltda	1.448,00	
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	Pago NF-e no. 19 Socontal Ltda		1.448,00
TOTAIS.....		1.448,00	1.448,00

TRE - DF
000564

Nº 000.000.019

TRE -

SÉRIE: 1

000565


**SOCOTAL ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA**

 Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama,
Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE

 Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.019

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0500 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1910 1087 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140015051305 - 21/05/2014 15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0736931200160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

CNPJ/CPF

08.766.006/0001-86

DATA DA EMISSÃO

21/05/2014

ENDEREÇO

ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70392-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	1.448,0000	1.448,00					

31/05

79

 RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.448,00	1.448,00	72,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MAIO/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TRE - DF
000566**CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PR MÊS DE JUNHO**

ÍTEM	DATA	VALORES RECEBIDOS	Nº DE CHEQUE	DÉBITO	CRÉDITO
	30/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850735	R\$ 1.923,85	
	10/05/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850724	R\$ 8.076,15	
	06/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850729	R\$ 1.754,65	
	06/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850730	R\$ 7.462,46	
	06/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850731	R\$ 1.448,00	
	17/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850732	R\$ 1.183,69	
	30/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850734	R\$ 1.923,85	
	30/06/2014	VALOR RECEBIDO EM CHEQUE	850736	R\$ 44,48	
		TOTAL DE RECEBIMENTOS		R\$ 23.817,13	
		VALORES PAGOS			
01	30/06/2014	DARF/ IR DO ALUGUEL MÊS 30/06/2014			R\$ 1.923,85
02	10/05/2014	ALUGUEL Q ERA PARA SER PAGO EM MAIO	850724		R\$ 8.076,15
03	06/06/2014	CARTUCHOS	850729		R\$ 149,00
04	10/06/2014	CARRO CONserto	850729		R\$ 1.164,98
05	06/06/2014	CARTÓRIO	850729		R\$ 146,89
06	06/06/2014	CARTÓRIO	850729		R\$ 146,89
07	06/06/2014	CARTÓRIO	850729		R\$ 146,89
08	06/06/2014	DARF/ S FL PAG. MÊS 05/2014	850730		R\$ 44,48
09	06/06/2014	SALÁRIO LEANDRO MATIAS	850730		R\$ 1.785,00
10	06/06/2014	SALÁRIO LILIAN	850730		R\$ 1.819,76
11	06/06/2014	SALÁRIO ZILMA PEREIRA	850730		R\$ 1.865,00
12	06/06/2014	GPS COMPETÊNCIA 05/2014	850730		R\$ 1.592,38
13	06/06/2014	FGTS COPETÊNCIA 05/2014	850730		R\$ 355,84
14	06/06/2014	SOCONTAL	850731		R\$ 1.448,00
15	17/06/2014	TELEFONE DA VIVO	850732		R\$ 890,40
16	17/06/2014	CEB JC PROMOÇÕES MAIO	850732		R\$ 89,43
17	17/06/2014	CEB JC PROMOÇÕES JUNHO	850732		R\$ 7,81
18	17/06/2014	CAESB CENTRO DE DIRVERSOES	850732		R\$ 196,05
19	30/06/2014	DARF/IRS ALUGUEL MÊS 31/05/2014	850734		R\$ 1.923,85
20	30/06/2014	DARF/ FL. PAG. 06/2014	850736		R\$ 44,48
21	10/06/2014	LAVAGEM GOL			R\$ 25,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS					R\$ 23.842,13

RESUMO DA APURAÇÃO EM 01/06/2013 À 30/06/2014

SALDO ANTERIOR	R\$ 36,11	
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 23.853,24	
TOTAL DAS SAÍDAS		R\$ 23.842,13
SALDO FINAL	R\$ 11,11	

Brasília 05 de JULHO 2014

TRE - DF
000567

Osano Vicente de Paula
Contador PR/DF

JUNHO



Extrato conta corrente

TRE - D

A331D1741735421006
10/07/2014 17:48:53

000568

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000119

Data: 05/06/2014

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	15.248,31	
	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		15.248,31
TOTAIS.....		15.248,31	15.248,31



7.12.2016
000570

- 14

0.00 *

15,248.31 +

15,248.31 ◊

15,248.31 ◊

15,248.31 ◊

15,248.31 *

0.00 *

05/06

FP

8913

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000120

Data: 05/06/2014

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		
	Recebidas da Direção Nacional		
4.1.1.04.01.01	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		9.000,00
TOTAIS.....		9.000,00	9.000,00

The - Of
000571

000572

0.00 *

9,000.00 +

9,000.00 ◇

9,000.00 ◇

9,000.00 *

0.00 *

0.00 *

DS/D6

EP

1A

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000121

Data: 05/06/2014

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

000573

000574

0.00 *

36.00 +

36.00 ◊

36.00 ◊

36.00 *

0.00 *

05/06

丁+

821

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000122

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	149,00	
	Pago NF no. 00102 - Wilson Branco de Araujo - cheque n° 850729		
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	440,67	
	Pago recibos Cartório Marcelo Ribas - cheque no. 850729		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	1.164,98	
	Pago Cupom Fiscal - Raimundo Pereira Avelino - Me-cheque no. 850729		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		149,00
	Pago NF no. 00102 - Wilson Branco de Araujo - cheque n° 850729		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		440,67
	Pago recibos Cartório Marcelo Ribas - cheque no. 850729		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.164,98
	Pago Cupom Fiscal - Raimundo Pereira Avelino - Me-cheque no. 850729		
TOTAIS.....		1.754,65	1.754,65

000575

T.E.-DF

000576

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5598	3	1	12.351-X	9	000	850729	8
452	001	5598	3	1	12.351-X	9	000	850729	8

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e centavos acima

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

ICA-811-300514-0



CAMARA DOS DEPUTADOS/DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

BAGIIM - 06 de JUNHO de 2014
Bleas
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR-DF
CNPJ: 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

⑈000135960⑈ 45235072954 2730011235106⑈

06/06

832

000577

0.00 *

146.89 +

146.89 +

146.89 +

1,164.98 +

149.00 +

1,754.65 ◇

1,754.65 *

0.00 *

0.00 *

**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 59.736****SELO: TJDFT20140210023517YGYQ****Para consultar: www.tjdf.jus.br****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: 00119592- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

TRE - DF

000578

VALOR

146,89

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASILIA-DF

DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R\$ 146,89**cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos**

Brasília-DF, 29 de abril de 2014

Francinere Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 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 29/04/2014 TER HORA 13:01

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 113745 00000
** REIMP. **

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

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.740

SELO: TJDF20140210023513CDRS

Para consultar: www.tjdf.jus.br**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: 00119594- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1

328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR

146,89

**Total Recebido: R\$ 146,89**

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 29 de abril de 2014

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 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 29/04/2014 TER HORA 13:01

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 113747 00000
** REIMP. **

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

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.738****SELO: TJDFDT20140210023515UTJD****Para consultar: www.tjdf.jus.br****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: 00119593- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

000580

VALOR

146,89

**Total Recebido: R\$ 146,89**

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 29 de abril de 2014

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL, TÍT. E DOC. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 29/04/2014 TER HORA 13:01

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 113746 00000
** REIMP. **

AVULSO DELANICA RAIMUNDINHA
RAIMUNDO PEREIRA AVELINO DE
CONDOMINIO CHACARA 44/45 CONJUNTO A LOTE 17/4
SETOR CHACARA - GAMA - BRASILIA - DF

IN: 07.513.825/001-63
17/04/2014 09:33:13v

CUPON FISCAL

[illegible]

TOTAL	R\$	1164,98
in the		1164,98

End.: 30001400 (GC: 08.766.046-000) -
PARTIDO DA REPUBLICA
CMA 35 DA COLONIA AGRICOLA 26
SABARAIA

```

*** PRICON 151 ***      SCS VENANCIO 2000 02 05 00
SALA 240
CCH 0 BEDE 36061 00.013 19 223101 0020 2200 0.0
DARUMA AUTOMACAO      MACH 1
ECP-IF      VERSAO=01.00.00      001 001      01.000
F11111111111111111111      17 04 2014 0933.250
FAB:PROB1 0000000038779

```

AUTO MEC RAIMUNDINHO

AV. SAO FRANCISCO LOTE 13 - PONTE ALTA NORTE - GAMA - DF

Fone: (61) 3384-5683

CNPJ: 10.504.889/0001-06

Inscr. Estadual: 075.138.250.016

PEDIDO**0000012101**

Quinta-feira, 17 de abril de 2014

Cliente **00001400****PARTIDO DA REPUBLICA**CHA 35 DA COLONIA AGRICOLA,26
- SAMABAIA - 72110-600

000582

Fone: (61) 9982-5666

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Vendedor: **CAIXA**

Produto	Qtde	Vr. Unitário	Total
000000SYL1418 - JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA SYL	1.000	75.50	75.50
000000PH5566 - FILTRO OLEO FRAM	1.000	18.00	18.00
0000000000017 - ESTOPA P LIMPEZA	1.000	3.00	3.00
0000000000021 - OLEO MOTOR 15W40 SELENIA K	4.000	30.00	120.00
000000VKM12242 - TENSOR CORREIA DENTADA	1.000	35.60	35.60
0000006PK1891 - CORREIA ALTERNADOR CONTITECH	1.000	65.80	65.80
00000004PK760 - CORREIA AR-CONDICIONADO GATES	1.000	56.86	56.86
000000VKM15402 - TENSOR CORREIA DENTADA SKF	1.000	92.76	92.76
0000000DYV641 - TENSOR CORREIA ALTERNADOR NYTRON	1.000	53.50	53.50
0000000CA9511 - FILTRO AR FRAM	1.000	19.00	19.00
0000000GI04/7 - FILTRO COMBUSTIVEL FRAM	1.000	18.80	18.80
00000000SCG65 - JOGO CABO VELA NGK	1.000	133.16	133.16
00BKUR7ETB-10 - JOGO VELA NGK	1.000	69.10	69.10
0000000012852 - KIT JUNTA TBI ICEL	1.000	18.90	18.90
00000000CAR80 - DESCARBONIZANTE	1.000	15.00	15.00

Total dos produtos 794.98

Serviço	Qtde	Vr. Unitário	Total
0000000000011 - MAO DE OBRA - LIMPEZA DOS BICOS	1.000	60.00	60.00
0000000000005 - MAO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS	1.000	310.00	310.00

Total dos serviços 370.00**Valor Total R\$ 1,164.98**Forma de Pagamento: **000100 - A VISTA**

17/04/2014 [R\$ 1,164.98]

Observações

Aceite / Assinatura do Cliente

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000123

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.785,00	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850730		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.865,00	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850730		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.819,76	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque no. 850730		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.592,38	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	355,84	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	44,48	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.785,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.865,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.819,76
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 - Lilian de Sousa Bezerra - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.592,38
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		355,84
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		44,48
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 05/2014 - cheque no. 850730		

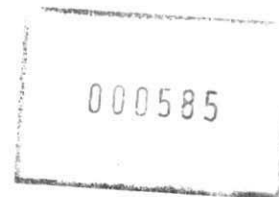
PLANILHA DE LANÇAMENTO



TOTAIS.....

7.462,46

7.462,46



000586

000585

Comp 432 Banco 001 Agência 3398 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.o 850730 C3 9 R\$ 7.462.46

Pague por este cheque a quantia de sete mil quatrocentos e sessante e dois reais e centavos acima

a partido da república - PR-PF ou à sua ordem

ICA-4811-200314-0

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECADO: 05/2014

Brasília 6 de junho de 2014

[Signature]

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

00001359670 25235073059 250012351030

0.00 *

44.48 +
1,592.38 +
355.84 +
1,865.00 +
1,785.00 +
1,819.76 +
7,462.46 ◊

7,462.46 ◊

7,462.46 ◊

7,462.46 ◊

7,462.46 *

0.00 *

06/06

843



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 05/201 4
DARF válido para pagamento até 25/06/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000587
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
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

85610000000-4 44480064417-1 61087660060-8 00183014151-9

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



05/06/2014 DARF DE BRASIL 17:49:11 0199
 481117436
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS
 AG. ARRECADADOR
 CFC. 001 4811
 CODIGO DE BARRAS 85610000000 44480064417
 61087660060 00183014151
 05/06/2014
 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 44,48
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL
 QR AUTENTICAÇÃO C.284.06E.446 DE 2 ABO

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 21/05/2014 HORA: 10:00:57

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 05/2014

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

05/05/2014 10:00:57
481317436
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2014
IDENTIFICADOR 8.6600000136
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 05/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.334,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 257,98
VALOR TOTAL 1.592,38

NR. AUTENTICAÇÃO D.FAE.891.127.44A.48
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

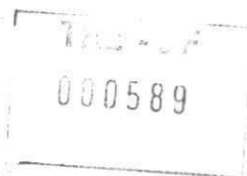
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 21/05/2014
HORA: 10:00:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/05/2014 - 10:00:57

000590

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL				02-DDL/TELEFONE (0061)33850207
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.448,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.766.006/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 355,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 355,84	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858900000034 558401791401 607569050800 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/06/2014 BANCO DO BRASIL 15:40:53
481117436 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRAS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858900000034 558401791401
607569050800 876600600018
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CPF 08/06006/0001-86
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 355,84
Valor total 355,84
NR.AUTENTICAÇÃO 1.594.191.111.001.001

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

000591

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo h7zprl5trlt00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/05/2014 às 10:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CF2D03BB.E1B34D38.AFAA2848.8A38A0E2.

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:H7ZpRI5TrLT00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 21/05/2014

HORA: 10:00:57

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86

COMPETÊNCIA: 05/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

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 07/06/2014

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.

IRE - GRF
0000592

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

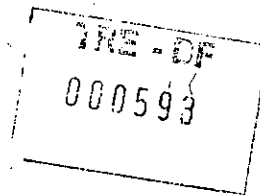
DATA: 21/05/2014
HORA: 10:00:57
PAG: 0001/0004

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

8589000000034 558401791401 607569050800 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR:

0.00

0.00

400.32

355.84

0.00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

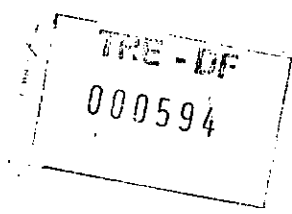
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000034 558401791401 607569050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO: H7ZpRl5TrLT0000-7
COMP: 05/2014 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 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00
TOTAIS:	3	4.448,00	0,00	4.448,00	0,00



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

858900000034 558401791401 607569050800 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLmDv0000-4 N° ARQUIVO: H7ZpRl5TrLT0000-7
COMP: 05/2014 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: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70392-901 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

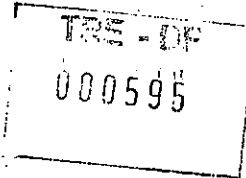
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.448,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2014

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 N° DE CONTROLE: Hd3RBNLnmDV0000-4 N° ARQUIVO: H7ZpR15TrLT0000-7
COMP: 05/2014 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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.592,38 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

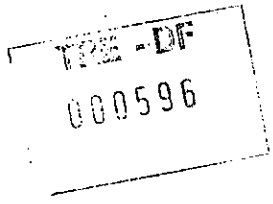
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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



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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: H7ZpR15TrLT0000-7 -

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

N° CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86

COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

SIMPLES: 1 ALIO RAT: 1.0

FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 1.00
-----------	--------------------

TOMADOR/ OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURÓ: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO

BAIRRO: ASA SUL

AE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70392-901

TELEPHONE: 61-33850207

CNAE:

APURACÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

- 79

TOTAL,

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

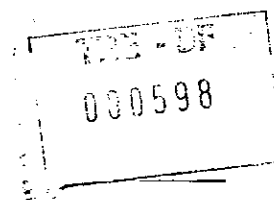
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

TRE - DR
000597



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

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

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

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)
ZILMA PEREIRA DE JESUS

Matrícula

Cargo
SECRETARIA

CBO
02523

CPF
516.143.241-15

Nº Identidade
1286367 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
28/08/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	Desconto Auxílio Transporte			60,00
444	Auxílio Transporte 20 dias do mês 06/201		200,00	
444	Auxílio Alimentação 20 dias do mês 06/20		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
<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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.06.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRE - DF
000599

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/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	Desconto Auxílio Transporte			60,00
444	Auxílio Transporte 20 dias do mês 06/201		120,00	
444	Auxílio Alimentação 20 dias do mês 06/20		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
			1.980,00	195,00
			Valor Líquido	1.785,00
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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

06/06/2014 - Banco do Brasil - Agência 4811, 40
CPF: 702.956.891-53
CNPJ: 08.766.006/0001-86

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Nome: LEANDRO MATIAS DE ARAUJO
Matrícula: 0001-0001-0001-0001

Data: 06/06/2014
Nº Documento: 48.111.40.000.000
Valor Cheque BB Emitido: 1.785,00
Valor Total: 1.785,00

Nº Autenticação: 4.A3F.B7Z.B13.561.9AB
LÊA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR. OUTRAS INFORMAÇÕES.

000600

Recibo de Pagamento de Salário**Mês Referência:** MAIO/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			57,92
444	Auxilio Transporte 20 dias do mês 06/2014		200,00	
444	Auxilio Alimentação 20 dias do mês 06/20		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
			2.008,00	188,24
			Valor Líquido	1.819,76
<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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.06.2014

Liliane de S. Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000124

Data: 10/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.448,00	
	Pago NFS-e no. 019-Socontal Assessoria Contabil Ltda-cheque no. 850731		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.448,00
	Pago NFS-e no. 019-Socontal Assessoria Contabil Ltda-cheque no. 850731		
TOTALS.....		1.448,00	1.448,00

000601

000602

000601

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
452	001	3598	3	1	12.351-X	5	800	850731	7
452	001	3598	3	1	12.351-X	5	800	850731	7

Pague por este cheque a quantia de Um mil Quatrocentos e Oitenta e oito Reais e centavos acima

a SOCENTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ou à sua ordem

de 08-06 de JUNHO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

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

000001359800 4523598003154 12351001235100

001 INICIO DE TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT 0019
TOTAL VALORES INFORMADOS 0,00
VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 0,00

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 6450 10/06/14 CX 007589492 CRC 645035887
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
001 001/452 850731 1.448,00
VALOR DOS CHEQUES 1.448,00
AG 6450 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 645035887
CTA 4298.10984-0 NOME: SOCENTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.448,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CORRENTE DE

10/06 C REC DEP CHEQUE 10/06 1448,00

0019 645044466 100514 1.448,00C SOCENT
OPERACAO 113

10/06

821

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.019	000603
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0500 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1910 1087 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF		CNPJ/CPF 08.766.006/0001-86	DATA DA EMISSÃO 21/05/2014
ENDEREÇO ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70392-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

RECEBEMOS
 EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.448,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.448,00	VALOR DO ISSQN 72,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE MAIO/2014	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000125

Data: 10/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	25,00	
1.1.1.01.01.01	Pago NFS no. 001594 - Lavajato União Ltda Fundo de Caixa		25,00
	Pago NFS no. 001594 - Lavajato União Ltda		
TOTAIS.....		25,00	25,00

000604

~~000603~~

~~TOP SECRET~~
~~00000004~~

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
PARTIDO DA REPUBLICA			
ENDEREÇO			
COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA LOTE 26 CHACARA 3			
CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
VICENTE PIRES	DF	72110-600	
COND PAGAMENTO			
CNPJ/ME	CF/DF	DATA DE EMISSÃO	
087660760001-86		10/06/2014	

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar
Sala 240 - Ed. Verâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 25,00

MOSSA GRAFICA IMPRESSOES LTDA ME - SIG/BUJ QD. 08 Nº 2.376 PARTE TERRO-FUNDOS - TEL: (61) 3344-4146 CNPJ 08.888.378/0001-66 CEAD 07.488.604/001-22 - 750 JOGOS E VIAS - 1501 # 1750 RUDF 1-142-82-44472014

10/106 825
EX

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000126

Data: 17/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	97,24	
	Pago Faturas CEB - cheque no. 850732		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	196,05	
	Pago Fatura Caesb-cheque no. 850732		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	890,40	
	Pago Fatura Telefonica Brasil S/A-cheque no. 850732		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		97,24
	Pago Faturas CEB - cheque no. 850732		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		196,05
	Pago Fatura Caesb-cheque no. 850732		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		890,40
	Pago Fatura Telefonica Brasil S/A-cheque no. 850732		
TOTAIS.....		1.183,69	1.183,69

000606

~~000605~~

000007

000006

Comp Banco Agência DV C1 Conta
 432 001 3393 5 1 12.351-X
 432 001 3393 5 1 12.351-X

C2 Série Cheque N.º C3
 9 000 600732 33 R\$ 1.183.69
 9 000 600732 33

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e três reais e centavos acima

a PR - Partido da Republica no DF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
 00.000.000/2561.53
 CAMARA DEPUTADOS AN IV
 EMPRESAS-ENTIDADES
 CONFECCAO: 05/2014

Brasil 17 de Junho de 2014
João
 PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
 CNPJ 08.766.006/0001-86
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

⑈00135965⑈ 45285073254 222001235104⑈

0.00 *

890.40 +

89.43 +

7.81 +

196.05 +

1,183.69 ◊

1,183.69 *

0.00 *

17/06

\$ 76

000608

Leitone

1981年11月

BANCO DO BRASIL

11:04:39
0000

FORMIGANHIM LE PAGAME-HEUS COM CUB.BARRA

CONVENTION VIYU OF

Code de Batterie	946200000008 /	94400017301 E
	10213941722-4	06140140617 1

data do pagamento 17/06/2014

Valor total	890,40
-------------	--------

6.F01.265.D7/.28C.H4

000609

Nº da Conta: 0213341722
 Mês de referência: 06/2014
 Período: 02/05/2014 a 01/06/2014
 Data de emissão: 03/06/2014

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
 N° NFST:000.065.238/06/2014
 N° Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
17/06/2014

Total a Pagar - R\$
890,40

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FE
 ST SDS BLOCO D N 26 SALA 203 EDIFICIO ELDORADO, S/N
 ASA SUL
 70392-901 BRASILIA - DF

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	21	21	40,80
CAIXA POSTAL MÓVEL ILIMITADA ANUAL	-	1	0,00
SERVIÇO GESTAO	21	21	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	21	21	13,21
PCT 90 MIN DDD COM CODIGO 15	1	1	2,12
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	16,80
PACOTE 100 LD VIP	21	21	190,99
VIVO AVISA ANUAL	-	1	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	19,31
Subtotal			283,23
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	211,69MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
MINUTOS CAIXA POSTAL	-	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	03 min	03m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.100 min	05m06s	0,00
SERVIÇO GESTAO	-	2.018m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.047m54s	321,92
Acesso a Caixa Postal		08m24s	2,57
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		30,00KB	0,13
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		38	18,26
Ligações de Longa Distância		147m36s	146,14
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		13	0,00
Ligações de Longa Distância		56m18s	67,19
Subtotal			556,21
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		67,28MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m24s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

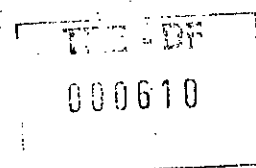
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R\$
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	2	0,00
Subtotal		0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	21	29,94
Subtotal		29,94
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo
Encargos Financeiros		Valor R\$ Plano/Pacote
Serviços de Terceiros		1,34
Descontos/Promoções		8,99
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		-19,31
Subtotal		30,00
TOTAL A PAGAR		21,02
		890,40





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 000000165999
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 201
70350-510 - BRASILIA-DF
06.068.243/0001-48

000611

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO		IDENTIFICAÇÃO 01114.732-6		SEGUNDA VIA		VENCIMENTO 21/05/2014
---	--	------------------------------	--	-------------	--	--------------------------

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAI/2014	07/05/2014	COMERCIAL		05/06/2014	232	160
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1167242	07/05/2014 12085	- 04/04/2014 11865	* 001	= 220	33	6,66

Histórico de Consumo - kWh

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
ABR 2014	231
MAI 2014	220

CONSUMO ENERGIA ATIVA	70,48
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	19,05
COMP.POR ULTRAPASS.DMIC MENSAL	0,10

17/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:00:00
4811198/3 00014

CONFIRMAR DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRA

Convenio: 010
Código de barras: 8300000000000 8340000000000
910114/323 / 0000000000000
Data do pagamento: 17/05/2014
Valor em Dinheiro: 89,43
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 89,43

Nº AUTENTICAÇÃO: 4,060,012,100,000,198

Base Cálculo ICMS	Aliquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
70,48	17,00%	11,98	11,98	0,00	0,37	1,70	R\$ 89,43

Indicadores de Continuidade

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

**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 000000011233

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

TRE - DF

000612

JC PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME**CRS 505 BL A EN 07 AP 102****70350-510 - BRASILIA-DF****06.068.243/0001-48****PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO****IDENTIFICAÇÃO****01114.724-5****SEGUNDA VIA****VENCIMENTO****18/06/2014**

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
JUN/2014	10/06/2014	RESIDENCIAL	MONOFASICA	04/07/2014	232	112
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
1174726	05/06/2014 18399	- 07/05/2014 18399	* 001	= 30	29	1,03

Histórico de Consumo - kWh

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
ABR 2014	277
MAI 2014	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA 7,81

17/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:05:27
811114724

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRA

Convenio CEB
 Código de barras 830000000000 / 07810005382 2
 8101114/245 4 00000000000-0
 Data do pagamento 17/06/2014
 Valor em Dinheiro 7,81
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 7,81

NR.AUTENTICAÇÃO 0.106.377.755.178.C97

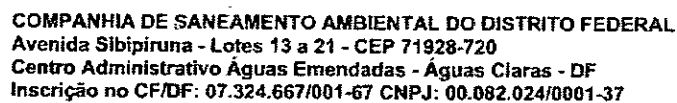
255	303	248	240	265	350	256	193	215	188	277	30
JUN 2013	JUL 2013	AGO 2013	SET 2013	OUT 2013	NOV 2013	DEZ 2013	JAN 2014	FEV 2014	MAR 2014	ABR 2014	MAI 2014

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
7,81	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	R\$ 7,81

Indicadores de Continuidade

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

Código Aqui



MÊS/ANO: 05/2014
VENCIMENTO: 14/06/2014
INSCRIÇÃO: 579652-1

Categoria:	Comercial
Un. cons.:	1

Hidrômetro:	Número Y09X012000	Data instal. 08/06/2009	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	25	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 1325	Data 29/04/14 08:16	Atual 1350	Data 29/05/14 15:26	Próxima Leitura	27/06/2014	13/06/2014 09:06:28				
Histórico de Consumo											
04/2014 25	03/2014 25	02/2014 20	01/2014 10	12/2013 10	11/2013 31	10/2013 10	09/2013 10	08/2013 10	07/2013 10	06/2013 31	05/2013 10

TARIFA DE AGUA COMERCIAL

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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COF	cloro	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COEF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	533	512	533	3	534	534
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	529	511	531	0	527	534
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

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 desinfecção.

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	167,13	3,47	1,62	23,83
%	85,25	1,77	0,83	12,15

doi:10.1371/journal.pone.0141144

no no nānā

(2014) 12:

QIM NIF, QIM COB, BARRA

1435

4. 101 5.

Index

Valeri

Yusuf Ali

Value 14.

NR 6111 Ni

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000127

Data: 26/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850724 Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		8.076,15
2.1.1.02.03.01	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850724 IR Fonte Vlr. IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão		1.923,85
TOTAIS.....		10.000,00	10.000,00

TRE - Lr
000614

Comp 456 Banco 001 Agência 3398 DV 1 C1 1 Conta 12.331-X C2 9 Série 800 Cheque No 830724 C3 1 R\$ 8.076.15

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL, SETENTA E SEIS REAIS e centavos acima

a SERGIO HENRIQUE RODRIGUES LEAO ou a sua ordem



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

BRASILIA 10 de MARÇO de 2014
OFICIO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - BRASIL
CNPJ 08.766.006/0001-96
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001355650 45235072454 2570012351000

000615

UNTO
26/06
\$24

CRÃO cair no meu domínio

000616

R E C I B O

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL -PR/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 08.766.006/0001-86, a importância de R\$ 8.076,15(oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos), referente ao aluguel do imóvel situado no Lote nº 26 da Chácara nº 35 Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF, referente ao mês de abril de 2014, conforme contrato.

ALUGUEL.....	10.000,00
(-)-IRRF	1.923,85
VALOR LIQUIDO.....	8.076,15

Brasília, 07 de maio de 2014.



SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEÃO
RG nº 2158622 - SSPDF
CPF nº 935.011.021-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000128

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,88	
	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		8,88
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		8,88	8,88

000617

000618

0.00 *

8.88 +

3.88 ◊

3.88 ◊

8.88 ◊

0.88 *

528

27/06
54

800

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000129

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.923,85	
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850734		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.923,85
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850734		

TOTAIS..... 1.923,85 1.923,85

0000619

000620

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3390	3	1	12.591-X	9	800	650734	1
452	001	3390	3	1	12.591-X	9	800	650734	1

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e
vinTE e três Reais e centavos acima
 a DARF ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2561.53
 CAMARA DEPUTADOS ANIV
 EMPRESAS-ENTIDADES
 CONFECCAO: 05/2014

BRASILIA-30 JUNHO de 2014

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

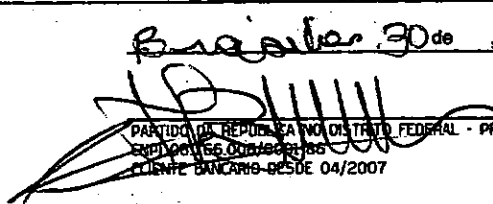
000135963 4528507345A 2000012351001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3390	3	1	13.611-5	3	800	850092	4
452	001	3390	3	1	13.611-5	3	800	850092	4

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta reais e setenta e
sete centavos e centavos acima
 a DARF ou à sua ordem

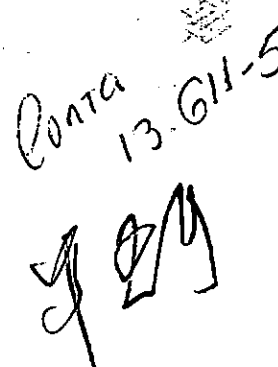
 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2561.53
 CAMARA DEPUTADOS ANIV
 COMERCIAL
 CONFECCAO: 04/2013

BRASILIA-30 de JUNHO de 2014

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

000135963 4528500925A 2910013611521

30/06

Conta 13.611-5


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF 32449572	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.923,85
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	50,78
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.974,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

30/06/2014 BANCO DO BRASIL 17:07:56
461119871 00/5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CIB 001 4611 AGÊNCIA PSD DE 1 10
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
NÚMERO DO CNPJ 08.766.006/0001-86
CÓDIGO DA RECEITA 3208
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.923,85
VALOR DA MULTA 50,78
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.974,63

NR AUTENTICAÇÃO 1.423.065.189 115.596

Modelo Aprovado pela SRI - ADI
Contorno Corat/Cotec n. 001, de 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000621

Bom pago com os 2
contas

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000130

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.923,85	
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850735		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.923,85
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850735		
TOTAIS.....		1.923,85	1.923,85

000622

THE-UP

000623

Cópia de Cheque

FALTA

8507.35

30/05

850

RECEBIDO 01/01/2008 01:52 6133210292

CYBER SPACE

125 - DF
p.2 000624

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF 32449572 IR S/ALUGUEL SERGIO H.R.L EAO CPF 935.011.021-00 DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - D.L. Versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 10 VALOR TOTAL	1.923,85 0,00 0,00 1.923,85

85610000019-4 23850064419-6 91087660060-2 00132084181-8

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

30/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:20:10
381119673 00.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CEB, BARRA

AG. ARRECADADOR

CIC 001 4611

CÓDIGO DE BARRAS

85610000019 2 38449572

91087660060 00132084181

30/06/2014

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

1.923,85

NR. AUTENTICAÇÃO

3.063.255,89 018.165

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000131

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	44,48	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850736 Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850736		44,48
TOTAIS.....		44,48	44,48

0000625

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 12.351-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 850736 C3 8 R\$ 44.48

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro reais e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECÇÃO: 05/2014

BRASILIA - 30 de JUN de 2014
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
CPF 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

00135961 45285073654 237001235102

000026

30/06

92

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF 32449572 PIS S/FL.PAGTO MES 06/201 4 DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	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

85620000000-3 44480064420-5 61087660060-8 00183014181-6

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

000627

 30/06/2014 BANCO DO BRASIL 11:17:06
 481139673 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO

 AG. ARRECADADOR
 CNP 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS
 856200000000 44480064420
 61087660060 00183014181
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
 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 44,48
 NR. AUTENTICAÇÃO 1,029,561,216,140,011

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000132

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	1.448,00	
	Vlr. NFS-e no. 029 - Socontal Assessoria Contabil Ltda		
	Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.01.02.01	Vlr. NFS-e no. 029 - Socontal Assessoria Contabil Ltda		1.448,00
TOTAIS.....		1.448,00	1.448,00

000628

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 000.000.029
		SÉRIE: 1

 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 2910 3904 2403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018417463 - 19/06/2014 11:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF		CNPJ/CPF 08.766.006/0001-86	DATA DA EMISSÃO 19/06/2014	
ENDEREÇO ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70392-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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: 



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.448,00	1.448,00	72,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE JUNHO/2014	RESERVADO AO FISCO
	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000133

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.448,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.192,06	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	355,84	
	Vlr.FGTS s/folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	44,48	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.242,00	
	Vlr. Auxílio Alimentação s/folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	598,00	
	Vlr. Auxílio Transporte s/folha de pagamento do mes 06/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.683,07
	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		400,32
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.192,06
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		355,84
	Vlr.FGTS s/folha de pagamento do mes 06/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		44,48
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 06/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		204,61
	Vlr. auxilio transporte descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014		

TOTAIS.....

7.880,38

7.880,38

000631

0.00 *

4,448.00 +

→ 545721

1,242.00 +

- VR

598.00 +

- VT

400.32 -

- 1455

204.61 -

- VT

5,683.07 ◊

5,683.07 *

- TOTAL

0.00 *

1,192.06 +

1,192.06 ◊

- 1453 PAT

1,192.06 *

0.00 *

355.84 +

355.84 ◊

955?

355.84 *

0.00 *

14.48 +

14.48 ◊

- P3

14.48 *

953

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2014

Data: 18/06/2014

Página 1 de 2

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

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

CNPJ: 08.766.006/0001-86

000632

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			69,00	
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014		138,00		
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00		
TOTAIS:			2.052,00	204,00	
LÍQUIDO:			1.848,00		
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			66,61	
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014		230,00		
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00		
TOTAIS:			2.092,00	196,93	
LÍQUIDO:			1.895,07		
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 Transporte			69,00	
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014		230,00		
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00		
TOTAIS:			2.144,00	204,00	
LÍQUIDO:			1.940,00		
Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.365,00	Base Cál. FGTS	1.500,00
			Valor FGTS	127,50	

34

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	4.448,00
Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014	598,00
Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014	1.242,00
TOTAL PROVENTOS	6.288,00

<u>DESCONTOS</u>	
Desconto Auxilio Transporte	204,61
INSS	400,32
TOTAL DESCONTOS	604,93

000633

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 5.683,07

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3

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	Julho / 2014	13.08.2014
3596-3	04	12.351-X	19.04.2007			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						8.630,42 C
01.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850733	8.076,15 D	604,27 C
02.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			841830700136026	8,88 D	595,39 C
04.07.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300067	9.000,00 C	
04.07.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300068	14.709,45 C	24.304,84 C
07.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850737	9.386,29 D	
07.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871881100382193	42,00 D	14.876,55 C
11.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850738	1.905,66 D	12.973,89 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	050739	1.923,85 D	11.047,04 C
22.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	850741	227,85 D	10.819,19 C
23.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850740	8.076,15 D	2.743,04 C
24.07.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822050700031183	8,88 D	2.734,16 C

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000152

Data: 01/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	
	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850733		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		8.076,15
	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850733		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.923,85
	Vlr. IRRF s/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão		
TOTAIS.....		10.000,00	10.000,00

TRE - DF
000635

TRE-DF
000636

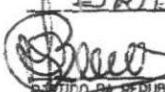
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
152	001	3398	3	1	12.351-X	9	600	850733	3
452	001	3398	3	1	12.351-X	9	600	850733	3

R\$ 8.076 15

Pague por este cheque a quantia de 010 MIL SETENTA E SEIS REAIS
E DOZE CENTAVOS e centavos a
a GÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES LEÃO ou à sua

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS OF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

BRASILIA 27 de JUNHO de 2014

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

000135964 45285073354 247001235101

01/07

152

REC-DF
000637

R E C I B O

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL -PR/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 08.766.006/0001-86, a importância de R\$ 8.076,15(oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos), referente ao aluguel do imóvel situado no Lote nº 26 da Chácara nº 35 Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF, referente ao mês de maio de 2014, conforme contrato.

ALUGUEL.....	10.000,00
(-)IRRF	1.923,85
VALOR LIQUIDO.....	8.076,15

Brasília, 27 de maio de 2014.



SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEÃO

RG nº 2158622 - SSPDF

CPF nº 935.011.021-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000153

Data: 02/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,88	
	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		8,88
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS.....		8,88	8,88



TRE-DF
000639

•CC #
0•88 +
•75 0
1•00 0
1•00 0
1•00 *0•00 *

02/07

TF 153

PLANILHA DE LANÇAMENTO

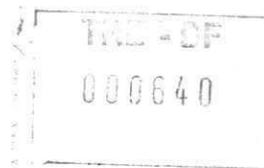


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000154

Data: 02/07/2014

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		
	Recebidas da Direção Nacional		
4.1.1.04.01.01	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		9.000,00
TOTAIS.....		9.000,00	9.000,00



TRE - CF
000641

0.00 W

9, 0.00 +

9, 0.00 0

9, 0.00 0

9, 0.00 0

9, 0.00 *

0.00 *

04/07
FB

1, 54

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000155

Data: 04/07/2014

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		
	Recebidas da Direção Nacional		
4.1.1.04.01.01	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebido do PR Nacional conforme extrato		14.709,45
TOTAIS.....		14.709,45	14.709,45

000642

TRE - DF

000643

7.00 *

14,709.45 *

14,709.45 *

14,709.45 *

14,709.45 *

14,709.45 *

7.00 *

04/07

KL

155

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000156

Data: 07/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	9.386,29	
2.1.1.01.02.01	Vlr. cheque no. 850737 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.448,00	
2.1.1.02.01.01	Pago NF-e nº 029 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - cheque no. 850737		1.940,00
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		1.848,00
2.1.1.02.01.01	Pago recibo de salário mes 06/2014 Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850737		1.895,07
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		1.592,38
2.1.1.02.02.01	Pago recibo de salário mes 06/2014 Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850737		355,84
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		307,23
2.1.1.02.02.02	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850737		
3.1.1.01.09.04	FGTS a Recolher		
3.1.1.01.09.04	Pago GRF - FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850737		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		
1.1.1.01.01.01	Pago Comprovante Auto mecânica Raimundinho - cheque no. 850737		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		1.940,00
1.1.1.01.01.01	Pago recibo de salário mes 06/2014 Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850737		1.848,00
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.1.01.01.01	Pago recibo de salário mes 06/2014 Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850737		1.895,07
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		
1.1.1.01.01.01	Pago recibo de salário mes 06/2014 Lilian de Sousa Bezerra - cheque no. 850737		

TRE - DF
0000644

PLANILHA DE LANÇAMENTO



1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.592,38
	Pago GPS-INSS s/Folha de Pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850737	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	355,84
	Pago GRF - FGTS s/Folha de Pagamento do mes 06/2014 - cheque no. 850737	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	1.448,00
	Pago NF-e nº 029 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - cheque no. 850737	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	307,23
	Pago Comprovante Auto mecânica Raimundinho - cheque no. 850737	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	9.386,29
	Vlr. cheque no. 850737 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas	

TOTAIS.....

18.772,81

18.772,81

TRE - DF
000645

000646

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
452	001	5596	0	1	12.351-X	9	800	650737	8

Pague por este cheque a quantia de NOUE MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS e centavos acima

a PARTIDO DA REPUBLICA NO DF. ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00 000 000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO 05/2014

BRASILIA 07 de JULHO de 2014

[Signature]

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL DF/DF
END: 08.766.006/0001-88
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001359600 65285073750 235001235106

Seu nome aqui

07/07

156

000647

•00 *

1,940.00

1,648.00

1,695.07

1,592.30

305.04

1,440.00

307.23

9,306.52 ◊

9,306.52 ◊

9,306.52 *

•00 *

RECIBO - DF
000648

JULHO

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

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

Endereço: ST SDS BLOCO D N° 26 - SL 203 EDIFICIO ELDORADO - ASA SUL
BRASILIA _ DF

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)
ZILMA PEREIRA DE JESUS

Matrícula

Cargo
SECRETARIA

CBO
02523

CPF
516.143.241-15

Nº Identidade
1286367 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
28/08/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	Desconto Auxilio Transporte			69,00
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014		230,00	
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00	
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
			2.144,00	204,00
			Valor Líquido	1.940,00
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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.07.14

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRE - DF

000649

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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 Auxilio Transporte			69,00
444	Auxilio Transporte 23 dias mês 07/2014		138,00	
444	Auxilio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00	
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
			2.052,00	204,00
			Valor Líquido	1.848,00
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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.07.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TIRE - DF

000650

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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

Matricula

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 Auxílio Transporte			66,61
444	Auxílio Transporte 23 dias mês 07/2014		230,00	
444	Auxílio Alimentação 23 dias mês 07/2014		414,00	
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
			2.092,00	196,93
			Valor Líquido	1.895,07
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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07.07.2014

Lilian Bezerra

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: 18/06/2014 HORA: 15:43:36

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 06/2014

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

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 15.13.57
48111/436 0.00/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
IDENTIFICADOR 8/10000000180
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 06/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.334,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 257,98
VALOR TOTAL 1.592,38

NR. AUTENTICAÇÃO F.229, DBF, 3/5, DEC, 7/04
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: 18/06/2014
HORA: 15:43:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

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	400,32	934,08	08.766.006/0001-86	0,00	0,00	2100	515		
		257,98		0,00	0,00	1.592,38	0,00		

TRF - DF
000652



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/06/2014 - 15:43:36

000653

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

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

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

858600000039 558401791401 707570050806 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:43:36
481117436 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Convenio FGTS ADEQUAÇÃO GR
Codigo de Barras 858600000039 558401791401
707570050806 876600600018
Data do pagamento 07/07/2014
CNPJ/CEI 08.766.006/0001-86
COMPETENCIA 06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 355,84
Valor Total 355,84

NR. AUTENTICAÇÃO 7. ADA. ROB. DDD. 584. 623

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo bhedr1wvfhi00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/06/2014 às 15:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DFD2C759.448D48B5.99B3FF0C.49AA371E.

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:BHEdR1wvFhI00001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2014

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: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BHEDRIwvFhi0000-1
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
N° CONTROLE: Hd3RbNlnmDv0000-4
Bairro: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CEP: 70392-901 TELEFONE: 61-33850207 CNAE: 9192800
UF: DF
LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDERADO
CIDADE: BRASÍLIA
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO

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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/06/2014
HORA: 15:43:36
PAG: 0001/0004

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

8586000000039 558401791401 707570050806 876600600018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

COMP: 06/2014 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
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL

BASE CÁL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
4.448,00

0,00

0,00

400,32

355,84

0,00

TRF - DF
000656

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8586000000039 558401791401 707570050806 8766006000018

Nº ARQUIVO: BHEdRlwvFhI0000-1
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4

RAT: 1,0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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	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

TRE - DF
000657

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

8586000000039 558401791401 707570050806 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4 N° ARQUIVO: BHedRlwvFhI0000-1
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO 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

3

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2014

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

TRE - DF
000658

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnmDv0000-4
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0
N° ARQUIVO: BHedR1wvFhI0000-1
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDERADO
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 A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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

000659

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:18/06/2014
HORA: 15:43:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA:06/2014

CÓD REC:115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
SIMPLES: 1

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 07/07/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

TRE-DF
000660

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.029

SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 2910 3904 2403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0736931200160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.657.163/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140018417463 - 19/06/2014 11:02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF

CNPJ/CPF
08.766.006/0001-86

DATA DA EMISSÃO
19/06/2014

ENDEREÇO
ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70392-901

MUNICÍPIO
Brasília

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.448,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.448,00	1.448,00	72,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE JUNHO/2014

RESERVADO AO FISCO



AUTO MECÂNICA RAIMUNDINHO

Nacionais e Importados

► Regulagem Eletrônica

► Freios em geral

► **Suspensão**

► Motores

FONES: (61) 3384-5683 / 9974-6661 / 8232-6150

automecanicaraimundinho@hotmail.com

Av. São Fco - Chác. 44/45 - Lt. B3

PONTE ALTA NORTE - GAMA/DF

ORÇAMENTO ☐REQUISICÃO ☐

000662

Data: 10/09/2014

Cliente: Partido Republica Fone: 8523-3098

End.: Colônia Agrícola Samambaia Lote 26 Cha. 35 em

Cidade: _____ Bairro: Vicente Pires UF: DF

Veículo: Gol Branco Placa: LL-4421 Defeito: Posteiro

CPF / CNPJ: _____ Ins. Estadual: _____

[illegible]

Total R\$ 307,23

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor

PLANILHA DE LANÇAMENTO

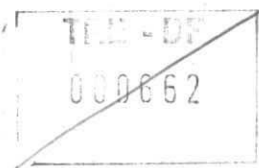


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000157

Data: 07/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	42,00	
	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		42,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		42,00	42,00



TIME - DE
000663

000664

42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00

07/11/75
T4



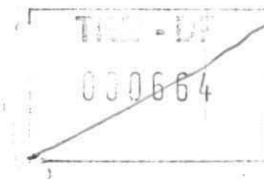
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000158

Data: 11/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.567,91	
	Pago Fatura Telefonica Brasil S.A - cheque no. 850738		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	337,75	
	Pago Fatura Net - cheque no. 850737		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.567,91
	Pago Fatura Telefonica Brasil S.A - cheque no. 850738		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		337,75
	Pago Fatura Net - cheque no. 850737		
TOTAIS.....		1.905,66	1.905,66



000666

TRE - DF
000665

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	5	1	12.551-X	9	800	650756	4
					12.551-X	9	800	650756	

R\$ 1.905,66

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e cinco

Reais e centavos acima

a Partido da República ou à sua ordem

BRASILIA - 11 de JULHO de 2014

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/256153
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

[Signature]
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2003

000135969 4520013596 12230012351011

1,567.91 +
337.75 +
1,905.66 +
1,905.66 +
1,905.66 +
1,905.66 *

11/07
158

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:14
481117436 00/6

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DE
Codigo de Barras 84650000015 9 0/91004/001 3
10213341722 4 0/145140/17 6
Data do pagamento 11/07/2014
Valor Total 1,567,91

NR.AUTENTICACAO B,2BL,190,43E,0CD,5B3

000667



Nº da Conta: 0213341722
Mês de referência: 07/2014
Período: 02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emissão: 05/07/2014

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.066.018/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FE
ST SDS BLOCO D N 26 SALA 203 EDIFICIO ELDORADO, S/N
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Vencimento
17/07/2014

Total a Pagar - R\$
1.567,91

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	21	21	130,20
SERVICO GESTAO	21	21	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	21	21	42,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	40,00
PACOTE 100 LD VIP	21	21	609,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	49,90
Subtotal			871,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	225,31MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	2.100 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	2.189m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.983m12s	1.224,10
Acesso a Caixa Postal		31m00s	9,53
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		89	42,72
Ligações de Longa Distância		230m24s	263,15
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		02m30s	1,71
Subtotal			1.541,21
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		47m18s	14,20
Acesso a Caixa Postal		07m24s	2,27
Internet - Tarifação MB/KB		1,02MB	0,00
Subtotal			16,47
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		53	45,75
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		03m12s	5,97
Subtotal			51,72

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

000669

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	
Serviços de Terceiros				8,99
Descontos/Promoções				-951,58
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				30,00
Subtotal				-912,59
TOTAL A PAGAR				1.567,91

NET
O MUNDO É DOS NETS

PR PARTIDO DA REPUBLICA REGIONAL DF

COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA 0 CH 35 LT 26
TAGUATINGA
BRASILIA DF

Código

040/039714541

Vencimento:

10/07/2014

Valor:

337,75

CPF/CNPJ

08.766.006/0001-86

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID
- NET FONE EMPRESA ILIMITADO 2LINHAS

descrição

total

NET Fone	272,84
Itens Eventuais	64,91

Valor Total

337,75

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h20m36s	133,52
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m30s	6,06
ASSINATURA		133,26
Total NET Fone		272,84

Itens Eventuais

Mensalidade Proporcional VIRTUA

05/06/14 A 30/06/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID 64,91

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA

64,91

Total Itens Eventuais

64,91



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de

0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD

(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento

040141536734928, 040141535282952,
040141535106144, 040141535097772,
040141535089761

Autenticação Mecânica

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

002 / 008

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 6135518701--FRANQUIA 009 EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE 06/06/2014 11/06/2014					
				000671	01/05
			SubTotal		11,99
					11,99
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO 6133289090 Brasília-DF					
				0h02m24s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	0,00
					0,00
			SubTotal	0h02m24s	11,99
Telefone: 6135518702--FRANQUIA 010 EMPRESAS FIXO ILIMITADO SEM PORTABILIDADE 06/06/2014 11/06/2014					
			SubTotal		11,99
					11,99
			SubTotal		11,99
Telefone: 6135518703--FRANQUIA 001 02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS 04/06/2014 11/06/2014					
			SubTotal		13,66
					13,66
LIGACOES DDD PARA CELULARES 09/06/2014 4899613595 Florianópolis-SC 15h56m32s 0h00m42s 0,72 09/06/2014 4899613595 Florianópolis-SC 15h57m32s 0h00m54s 0,93 09/06/2014 3183827872 Belo Horizonte-MG 16h54m32s 0h03m36s 3,78 10/06/2014 6296539494 Goiânia-GO 15h30m54s 0h00m36s 0,63 SubTotal 0h05m48s 6,06					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES 09/06/2014 6185500297 Brasília-DF 13h16m23s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6185500297 Brasília-DF 13h17m33s 0h03m24s 3,19 09/06/2014 6181514000 Brasília-DF 15h06m49s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199851778 Brasília-DF 15h33m50s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6178132750 Brasília-DF 15h35m40s 0h00m48s 0,74 09/06/2014 6199095826 Brasília-DF 15h37m49s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6181142828 Brasília-DF 15h40m31s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199727847 Brasília-DF 15h41m48s 0h00m54s 0,84 09/06/2014 6182117879 Brasília-DF 15h44m58s 0h00m54s 0,84 09/06/2014 6182117879 Brasília-DF 15h46m06s 0h00m42s 0,64 09/06/2014 6181755558 Brasília-DF 15h47m08s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6181755558 Brasília-DF 15h47m52s 0h01m24s 1,30 09/06/2014 6199645526 Brasília-DF 15h52m09s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199645526 Brasília-DF 15h52m44s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199370080 Brasília-DF 16h00m01s 0h00m42s 0,64 09/06/2014 6199876767 Brasília-DF 16h00m55s 0h00m42s 0,64 09/06/2014 6199774100 Brasília-DF 16h02m02s 0h00m54s 0,84 09/06/2014 6199739557 Brasília-DF 16h06m57s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6181221022 Brasília-DF 16h07m17s 0h01m12s 1,12 09/06/2014 6199556969 Brasília-DF 16h20m54s 0h00m54s 0,84 09/06/2014 6199095826 Brasília-DF 16h23m38s 0h02m00s 1,87 09/06/2014 6199556969 Brasília-DF 16h28m08s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199556969 Brasília-DF 16h28m32s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199668886 Brasília-DF 16h30m42s 0h01m12s 1,12 09/06/2014 6181227837 Brasília-DF 16h36m11s 0h01m06s 1,02 09/06/2014 6199674598 Brasília-DF 16h38m19s 0h00m36s 0,56 09/06/2014 6184259579 Brasília-DF 16h47m36s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6181183410 Brasília-DF 16h49m01s 0h00m48s 0,74 09/06/2014 6196423484 Brasília-DF 17h00m56s 0h00m36s 0,56 09/06/2014 6184132552 Brasília-DF 17h02m38s 0h08m48s 8,26 09/06/2014 6199720243 Brasília-DF 17h13m44s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6186089923 Brasília-DF 17h15m52s 0h00m42s 0,64 09/06/2014 6184274646 Brasília-DF 17h18m11s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6184259579 Brasília-DF 17h19m00s 0h00m30s 0,46 09/06/2014 6199739557 Brasília-DF 17h32m39s 0h02m00s 1,87 09/06/2014 6199857110 Brasília-DF 17h37m02s 0h00m36s 0,56 09/06/2014 6199811036 Brasília-DF 17h37m54s 0h00m36s 0,56 09/06/2014 6199701761 Brasília-DF 18h19m06s 0h00m54s 0,84 09/06/2014 6199701761 Brasília-DF 18h20m24s 0h01m06s 1,02 10/06/2014 6199825155 Brasília-DF 09h44m39s 0h02m48s 2,62 10/06/2014 6196065155 Brasília-DF 09h47m46s 0h00m36s 0,56 10/06/2014 6199733366 Brasília-DF 09h59m37s 0h00m30s 0,46 10/06/2014 6184016155 Brasília-DF 10h02m27s 0h01m00s 0,93 10/06/2014 6185198000 Brasília-DF 10h13m02s 0h00m36s 0,56					

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

003 / 008

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 6135518703--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/06/2014	6199855742	Brasília-DF	10h14m48s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6181998685	Brasília-DF	10h17m48s	0h00m42s	0,64
10/06/2014	6196062364	Brasília-DF	10h27m57s	0h01m00s	0,93
10/06/2014	6196150635	Brasília-DF	10h34m40s	0h01m00s	0,93
10/06/2014	6185505757	Brasília-DF	11h13m10s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6185505757	Brasília-DF	11h14m14s	0h00m36s	0,56
10/06/2014	6196624123	Brasília-DF	11h15m59s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6185507722	Brasília-DF	11h18m46s	0h00m42s	0,64
10/06/2014	6185162355	Brasília-DF	11h20m23s	0h01m06s	1,02
10/06/2014	6184077411	Brasília-DF	11h24m34s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6198422727	Brasília-DF	15h32m26s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6178185168	Brasília-DF	15h35m41s	0h00m48s	0,74
10/06/2014	6196119870	Brasília-DF	15h36m45s	0h00m42s	0,64
10/06/2014	6181926883	Brasília-DF	15h38m00s	0h03m42s	3,47
10/06/2014	6199742422	Brasília-DF	15h41m57s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6196180977	Brasília-DF	15h43m16s	0h00m42s	0,64
10/06/2014	6196940350	Brasília-DF	15h44m54s	0h00m48s	0,74
10/06/2014	6198422727	Brasília-DF	15h46m11s	0h01m24s	1,30
10/06/2014	6199664878	Brasília-DF	15h59m25s	0h02m42s	2,53
10/06/2014	6181260009	Brasília-DF	16h11m48s	0h00m30s	0,46
			SubTotal	1h05m54s	61,28
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
09/06/2014	6192784918	Brasília-DF	15h43m48s	0h00m30s	0,33
09/06/2014	6196271581	Brasília-DF	16h09m04s	0h00m54s	0,61
09/06/2014	6199092941	Brasília-DF	16h39m36s	0h00m30s	0,33
09/06/2014	6196051463	Brasília-DF	17h35m51s	0h00m48s	0,54
10/06/2014	6195205407	Brasília-DF	10h29m54s	0h01m30s	1,02
10/06/2014	6192499364	Brasília-DF	10h56m14s	0h04m24s	3,02
10/06/2014	6191183713	Brasília-DF	11h16m47s	0h00m54s	0,61
10/06/2014	6199883311	Brasília-DF	15h32m59s	0h01m36s	1,09
			SubTotal	0h11m06s	7,55
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO					
	6135518707	Brasília-DF		0h02m36s	0,00
			SubTotal	0h02m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
	6133582750	Brasília-DF		0h01m00s	0,00
	6133545474	Brasília-DF		0h02m00s	0,00
			SubTotal	0h03m00s	0,00
SubTotal				1h28m24s	88,55
Telefone: 6135518704--FRANQUIA 002					
02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS					
04/06/2014	11/06/2014				13,66
			SubTotal		13,66
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
	6133887368	Brasília-DF		0h01m18s	0,00
	6133271375	Brasília-DF		0h01m24s	0,00
			SubTotal	0h02m42s	0,00
SubTotal				0h02m42s	13,66
Telefone: 6135518707--FRANQUIA 003					
02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS					
04/06/2014	11/06/2014				13,66
			SubTotal		13,66
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
10/06/2014	1139082208	São Paulo-SP	14h48m50s	0h01m00s	0,00
10/06/2014	1141535829	São Paulo-SP	14h49m31s	0h02m42s	0,00
			SubTotal	0h03m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
05/06/2014	6199157198	Brasília-DF	12h00m34s	0h02m30s	2,34
05/06/2014	6198394690	Brasília-DF	15h21m27s	0h01m36s	1,49
05/06/2014	6199157198	Brasília-DF	15h48m04s	0h04m24s	4,13
06/06/2014	6199834791	Brasília-DF	10h55m45s	0h01m48s	1,68
06/06/2014	6192372616	Brasília-DF	11h05m08s	0h00m30s	0,46
06/06/2014	6192372616	Brasília-DF	11h58m07s	0h00m30s	0,46
06/06/2014	6199826384	Brasília-DF	14h42m43s	0h00m48s	0,74
06/06/2014	6198555383	Brasília-DF	14h45m48s	0h00m36s	0,56

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

004 / 008

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERÍODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		

Telefone: 6135518707-FRANQUIA 003

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

03/05

06/06/2014	6181208262	Brasília-DF	14h47m09s	0h00m30s	0,46
06/06/2014	6199831032	Brasília-DF	15h31m59s	0h02m12s	2,06
09/06/2014	6181998685	Brasília-DF	12h44m58s	0h01m54s	1,77
09/06/2014	6199830426	Brasília-DF	13h54m09s	0h04m00s	3,75
09/06/2014	6199820092	Brasília-DF	16h03m49s	0h00m30s	0,46
09/06/2014	6184403389	Brasília-DF	16h07m08s	0h00m30s	0,46
09/06/2014	6199819936	Brasília-DF	16h16m32s	0h01m36s	1,49
09/06/2014	6199668800	Brasília-DF	16h37m29s	0h01m30s	1,40
09/06/2014	6199668800	Brasília-DF	16h39m21s	0h01m06s	1,02
10/06/2014	6181757558	Brasília-DF	11h19m30s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6181757558	Brasília-DF	11h20m02s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6181755558	Brasília-DF	11h20m30s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6196554505	Brasília-DF	11h23m43s	0h01m06s	1,02
10/06/2014	6196554505	Brasília-DF	11h25m25s	0h01m00s	0,93
10/06/2014	6181755558	Brasília-DF	11h39m16s	0h00m30s	0,46
10/06/2014	6184170688	Brasília-DF	18h15m39s	0h00m48s	0,74
			SubTotal	0h31m24s	29,26

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

05/06/2014	6192723226	Brasília-DF	12h01m47s	0h00m30s	0,33
05/06/2014	6192723226	Brasília-DF	12h02m18s	0h00m48s	0,54
05/06/2014	6192723226	Brasília-DF	14h28m09s	0h00m30s	0,33
05/06/2014	6192723226	Brasília-DF	14h29m18s	0h00m30s	0,33
05/06/2014	6192723226	Brasília-DF	14h30m53s	0h00m30s	0,33
06/06/2014	6192582118	Brasília-DF	14h47m59s	0h00m30s	0,33
10/06/2014	6192322522	Brasília-DF	10h59m11s	0h01m30s	1,02
10/06/2014	6192158570	Brasília-DF	16h11m35s	0h02m30s	1,72
			SubTotal	0h07m18s	4,93

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

OS

6133488170	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
6133718899	Brasília-DF	0h02m24s	0,00
6135814966	Brasília-DF	0h01m06s	0,00
6121041102	Brasília-DF	0h01m48s	0,00
6132155308	Brasília-DF	0h00m36s	0,00
6133225681	Brasília-DF	0h00m54s	0,00
6133401914	Brasília-DF	0h00m54s	0,00
6132155279	Brasília-DF	0h00m42s	0,00
		SubTotal	0h08m54s

SubTotal 0h51m18s 47,85

Telefone: 6135518709-FRANQUIA 004

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS

04/06/2014	11/06/2014				13,66
				SubTotal	13,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/06/2014	6199825666	Brasília-DF	18h10m51s	0h01m30s	1,40
06/06/2014	6199836879	Brasília-DF	15h33m53s	0h02m24s	2,25
			SubTotal	0h03m54s	3,65

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

OS

6130466121	Brasília-DF	0h01m54s	0,00
6133271375	Brasília-DF	0h04m12s	0,00
6132029922	Brasília-DF	0h00m30s	0,00
		SubTotal	0h06m36s

SubTotal 0h10m30s 17,31

Telefone: 6135518710-FRANQUIA 005

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS

04/06/2014	11/06/2014				13,66
				SubTotal	13,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

05/06/2014	6199157198	Brasília-DF	13h45m50s	0h00m36s	0,56
			SubTotal	0h00m36s	0,56

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

04/06/2014	6195919688	Brasília-DF	17h35m51s	0h00m30s	0,33
04/06/2014	6195919688	Brasília-DF	17h36m59s	0h00m54s	0,61
04/06/2014	6191148072	Brasília-DF	17h38m14s	0h01m12s	0,82
			SubTotal	0h02m36s	1,76

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

005 / 008

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)

000674

Telefone: 6135518710-FRANQUIA 005

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

04/05

SubTotal 0h03m12s 15,98

Telefone: 6135518714-FRANQUIA 006

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS

04/06/2014

11/06/2014

SubTotal 13,66
SubTotal 13,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

07/06/2014	6191008155	Brasilia-DF
07/06/2014	6184268294	Brasilia-DF
07/06/2014	6196429005	Brasilia-DF
07/06/2014	6196429005	Brasilia-DF
07/06/2014	6181522832	Brasilia-DF
07/06/2014	6191008155	Brasilia-DF

16h31m20s	0h00m30s	0,46
16h32m13s	0h00m30s	0,46
18h00m55s	0h00m30s	0,46
18h02m17s	0h00m30s	0,46
21h33m46s	0h02m30s	1,93
22h10m13s	0h00m30s	0,37
SubTotal	0h05m00s	4,14

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

OS

6133916065	Brasilia-DF
6130302800	Brasilia-DF

0h00m48s	0,00
0h00m30s	0,00
SubTotal	0h01m18s 0,00

SubTotal 0h06m18s 17,80

Telefone: 6135518716-FRANQUIA 007

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS

04/06/2014

11/06/2014

SubTotal 13,66
SubTotal 13,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

05/06/2014	6199157198	Brasilia-DF
------------	------------	-------------

11h37m34s	0h00m30s	0,46
SubTotal	0h00m30s	0,46

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

05/06/2014	6193107454	Brasilia-DF
09/06/2014	6192286830	Brasilia-DF
10/06/2014	6199877929	Brasilia-DF

16h16m40s	0h01m18s	0,88
17h56m25s	0h00m42s	0,47
16h40m40s	0h01m48s	1,23
SubTotal	0h03m48s	2,58

SubTotal 0h04m18s 16,70

Telefone: 6135518718-FRANQUIA 008

02 - EMPRESAS FIXO ILIMITADO 8 LINHAS

04/06/2014

11/06/2014

SubTotal 13,66
SubTotal 13,66

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/06/2014	6196148931	Brasilia-DF
04/06/2014	6196148931	Brasilia-DF
04/06/2014	6199442168	Brasilia-DF
05/06/2014	6196148931	Brasilia-DF
05/06/2014	6196148931	Brasilia-DF
06/06/2014	6199825666	Brasilia-DF
09/06/2014	6199836879	Brasilia-DF
09/06/2014	6198387808	Brasilia-DF
10/06/2014	6185139879	Brasilia-DF
10/06/2014	6185269847	Brasilia-DF
10/06/2014	6184080727	Brasilia-DF

17h23m14s	0h00m36s	0,56
17h39m04s	0h00m48s	0,74
17h39m19s	0h00m30s	0,46
13h52m38s	0h01m12s	1,12
13h54m23s	0h00m30s	0,46
15h14m18s	0h00m54s	0,84
12h33m33s	0h00m30s	0,46
13h32m54s	0h02m24s	2,25
18h32m44s	0h01m36s	1,49
18h42m09s	0h01m30s	1,40
21h21m29s	0h02m30s	1,93
SubTotal	0h13m00s	11,71

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

05/06/2014	6192469082	Brasilia-DF
05/06/2014	6192469082	Brasilia-DF
06/06/2014	6183012345	Brasilia-DF
06/06/2014	6185059200	Brasilia-DF
10/06/2014	6193021232	Brasilia-DF
10/06/2014	6193021232	Brasilia-DF

13h53m12s	0h00m42s	0,47
13h54m09s	0h00m42s	0,47
13h46m01s	0h00m30s	0,33
15h21m07s	0h01m06s	0,75
21h27m11s	0h04m06s	2,15
21h35m40s	0h02m48s	1,47
SubTotal	0h09m54s	5,64

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

OS

6135401083	Brasilia-DF
61154	Brasilia-DF
6130210536	Brasilia-DF
6132457410	Brasilia-DF
6135611017	Brasilia-DF

0h03m00s	0,00
0h03m42s	0,00
0h11m12s	0,00
0h02m18s	0,00
0h00m30s	0,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

006/008

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	000675
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------	--------

Telefone: 6135518718-FRANQUIA 008

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO

OS

SubTotal 0h20m42s 0,00

SubTotal 0h43m36s 31,01

Total Serviço 272,84

CÓPIA

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
ST SIG/SUL, 725
Zona Industrial
70.810-410 - BRASILIA - DF
CNPJ 00.108.786/0270-12
IE - 07624405006-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE

PR PARTIDO DA REPUBLICA REGIONAL DF
COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA 0 CH 35 LT 28
TAGUATINGA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.766.006/0001-86

EMISSION 23/06/2014 MÊS Junho/2014 Vencimento 10/07/2014
NÚMERO 0000132471 I.E. isento Código 040/039714541
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

007 / 008

BANDA LARGA

05/06/14 A 30/06/14 MENS PROPORCIONAL VIRTUA LARGA NET EMPRESA IOMEGA FID

ICMS PIS COFINS
16,23 0,42 1,95 64,91

SUB TOTAL BANDA LARGA

64,91

TOTAL DA NOTA FISCAL

64,91

COFINS	Base de Cálculo	64,91	Alíquota	3,00%	Valor	1,95
ICMS	Base de Cálculo	64,91	Alíquota	25,00%	Valor	16,23
PIS	Base de Cálculo	64,91	Alíquota	0,65%	Valor	0,42

Reservado ao Fisco

822E.EBFF.4598.8BA8.D921.D740.C888.1F3F

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante /Central de Atendimento ANATEL-1334/- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 16,23 - PIS TOTAL 0,42 - COFINS TOTAL 1,95

CÓPIA



EMBRATEL S/A
ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E, S/N -
CEP 70.310-600 - BRASÍLIA-DF
CNPJ 33530486/11678
IE 07329038/002-87

PR PARTIDO DA REPUBLICA REGIONAL

COLAGRICOLA SAMAMBAIA
TAGUATINGA NORTE
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 08766006000186

Código Cliente:

UF: DF

VIA ÚNICA

NF: 000007106

SÉRIE B1

DATA EMISSÃO: 17/06/2014

No. FATURA: 1406972328229

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

008 / 008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	68,21	1,77	8,19	272,84

Reservado ao Fisco:

620e.103f.d93c.30ce.3e77.0ac7.ed07.03f6

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
272,84	272,84	25,00	68,21	0,00	0,00
272,84	272,84		68,21	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$1,26 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,63

- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMÉRICA NET) (12.741/12 - ICMS TOTAL 68,21 - PIS TOTAL 1,77 - COFINS TOTAL 8,19

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000159

Data: 18/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.923,85	
	Pago DARF - IRRF s/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850739		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.923,85
	Pago DARF - IRRF s/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque no. 850739		
TOTAIS.....		1.923,85	1.923,85

TCE - DF
000678

TIME - DF
000679

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3396	3	1	12.381-X	9	800	850739	2
					12.381-X		800	850739	2

R\$ 1.923.85

Pague por este cheque a quantia de NUM MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS e centavos acima
a DARF. ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO 05/2014

BRASILIA-18 de JULHO de 2014
[Signature]
PÁTRIO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR-DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135968 6620507395 219001235100

18/07

155

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL PR/DF 32449572 IR S/RECIBO SERGIO H.R.LE AO-CPF 935.011.021-00 DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.923,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.923,85

85610000019-4 23850064419-6 91087660060-2 00132084181-8

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

cortar nesta linha

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

18/07/2014 BANCO DO BRASIL 11.923,85
481117436 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRAS

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811
CÓDIGO DE BARRAS 85610000019 / 23850064419
91087660060 00132084181DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
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 1.923,85

NR. AUTENTICAÇÃO 4.90E+506,11C421,17

R E C I B O

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL -PR/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 08.766.006/0001-86, a importância de R\$ 8.076,15(oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos), referente ao aluguel do imóvel situado no Lote nº 26 da Chácara nº 35 Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF, referente ao mês de abril de 2014, conforme contrato.

ALUGUEL.....	10.000,00
(-)IRRF	1.923,85
VALOR LIQUIDO.....	8.076,15

Brasília, 07 de maio de 2014.



SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEÃO
RG nº 2158622 - SSPDF
CPF nº 935.011.021-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

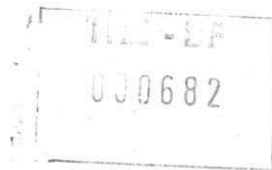


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000160

Data: 22/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	227,85	
	Pago Faturas Caesb - cheque no 850741		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		227,85
	Pago Faturas Caesb - cheque no 850741		
TOTALS.....		227,85	227,85

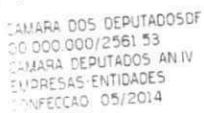


Pague por este
cheque a quantia de

9 centavos acima

ou à sua ordem

de 2014



PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/D
CNPJ 06.766.006/0001-28
CONTINENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000683

Caust

22/10/7

160



Categoria:	Comercial
Un. cons.:	3

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	56,40
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	56,40
ACRESCIMO POR ATRASO PAGAMENTO 06/14	2,25

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

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	98,08	2,03	0,95	13,99
%	85,25	1,77	0,83	12,15

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

ICMS	0,00	TOTAL A PAGAR R\$
ISS 2%	0,00	
ISS 5%	0,00	115,05

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
5193-4	07/2014	1	24/07/2014	115,05

826200000014 150500080059 193000000011 407104000010

1. Nome do beneficiário: JOÃO CARLOS DE SOUZA
 2. Data de nascimento: 10/05/1980
 3. RG: 123456789
 4. CPF: 123.456.789-01
 5. Endereço completo: Rua das Flores, 123 - Centro - São Paulo - SP
 6. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 7. CEP: 01234-567
 8. Nome do responsável: JOÃO CARLOS DE SOUZA
 9. Assinatura: [Assinatura]
 10. Data de emissão: 15/08/2023
 11. Valor: R\$ 1.000,00
 12. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 13. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 14. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 15. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 16. CEP: 01234-567
 17. Telefone: (11) 1234-5678
 18. E-mail: contato@instituto.org.br
 19. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 20. Assinatura: [Assinatura]
 21. Data de emissão: 15/08/2023
 22. Valor: R\$ 1.000,00
 23. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 24. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 25. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 26. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 27. CEP: 01234-567
 28. Telefone: (11) 1234-5678
 29. E-mail: contato@instituto.org.br
 30. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 31. Assinatura: [Assinatura]
 32. Data de emissão: 15/08/2023
 33. Valor: R\$ 1.000,00
 34. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 35. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 36. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 37. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 38. CEP: 01234-567
 39. Telefone: (11) 1234-5678
 40. E-mail: contato@instituto.org.br
 41. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 42. Assinatura: [Assinatura]
 43. Data de emissão: 15/08/2023
 44. Valor: R\$ 1.000,00
 45. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 46. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 47. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 48. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 49. CEP: 01234-567
 50. Telefone: (11) 1234-5678
 51. E-mail: contato@instituto.org.br
 52. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 53. Assinatura: [Assinatura]
 54. Data de emissão: 15/08/2023
 55. Valor: R\$ 1.000,00
 56. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 57. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 58. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 59. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 60. CEP: 01234-567
 61. Telefone: (11) 1234-5678
 62. E-mail: contato@instituto.org.br
 63. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 64. Assinatura: [Assinatura]
 65. Data de emissão: 15/08/2023
 66. Valor: R\$ 1.000,00
 67. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 68. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 69. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 70. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 71. CEP: 01234-567
 72. Telefone: (11) 1234-5678
 73. E-mail: contato@instituto.org.br
 74. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 75. Assinatura: [Assinatura]
 76. Data de emissão: 15/08/2023
 77. Valor: R\$ 1.000,00
 78. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 79. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 80. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 81. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 82. CEP: 01234-567
 83. Telefone: (11) 1234-5678
 84. E-mail: contato@instituto.org.br
 85. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 86. Assinatura: [Assinatura]
 87. Data de emissão: 15/08/2023
 88. Valor: R\$ 1.000,00
 89. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 90. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 91. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 92. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 93. CEP: 01234-567
 94. Telefone: (11) 1234-5678
 95. E-mail: contato@instituto.org.br
 96. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 97. Assinatura: [Assinatura]
 98. Data de emissão: 15/08/2023
 99. Valor: R\$ 1.000,00
 100. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 101. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 102. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 103. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 104. CEP: 01234-567
 105. Telefone: (11) 1234-5678
 106. E-mail: contato@instituto.org.br
 107. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 108. Assinatura: [Assinatura]
 109. Data de emissão: 15/08/2023
 110. Valor: R\$ 1.000,00
 111. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 112. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 113. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 114. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 115. CEP: 01234-567
 116. Telefone: (11) 1234-5678
 117. E-mail: contato@instituto.org.br
 118. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 119. Assinatura: [Assinatura]
 120. Data de emissão: 15/08/2023
 121. Valor: R\$ 1.000,00
 122. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 123. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 124. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 125. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 126. CEP: 01234-567
 127. Telefone: (11) 1234-5678
 128. E-mail: contato@instituto.org.br
 129. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 130. Assinatura: [Assinatura]
 131. Data de emissão: 15/08/2023
 132. Valor: R\$ 1.000,00
 133. Cód. de rastreio: 12345678901234567890
 134. Nome da instituição: INSTITUTO DE CARIÓTIPO
 135. Endereço da instituição: Rua da Liberdade, 456 - Centro - São Paulo - SP
 136. Cidade: SÃO PAULO - Estado: SP
 137. CEP: 01234-567
 138. Telefone: (11) 1234-5678
 139. E-mail: contato@instituto.org.br
 140. Nome do médico: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA
 141. Assinatura: [Assinatura]
 142. Data de emissão: 15/08/2023
 143. Valor: R\$ 1.000,00
 144. Cód. de rastreio: 1

[illegible]

Nome: GILMAR BRAZ

Endereço: SCRS 505 BL A ENT 07

Localidade: Brasília

Data: 18/07/2014

Nº OS: 350510071415599

Inscrição: 5193-4

Nº Protocolo: 2014071816582732

RECLAMAÇÃO - SOLICITAÇÃO: 350510071415599 - CORTE A PEDIDO

O RESULTADO SERÁ FORNECIDO ATÉ O DIA: 25/07/2014

CONHEÇA SEU HIDRÔMETRO

O hidrômetro é um equipamento mecânico que só funciona com a passagem de água. Ele é de propriedade da CAESB, porém, a responsabilidade pela conservação do equipamento é do consumidor. Avarias ou danos provocados no equipamento serão passíveis de multa. Em caso de furto ou perda total, o consumidor indenizará a CAESB sem prejuízo das multas previstas.

VEJA ABAIXO COMO FAZER A LEITURA DO SEU HIDRÔMETRO!



INTERVENÇÃO INDEVIDA NO RAMAL É INFRAÇÃO GRAVE

Somente a CAESB pode fazer intervenções na rede pública de abastecimento de água, ou seja, até o hidrômetro. Instalar equipamentos, como eliminadores de ar, antes do hidrômetro, configura infração grave sujeita a multa.

O CONSUMO ESTÁ FORA DO NORMAL?

Conta alta? Atenção! Pode ser vazamento ou desperdício! A responsabilidade da CAESB é até o hidrômetro, as instalações internas são de responsabilidade do consumidor. Monitorar o consumo de água evita desperdícios e prejuízos. Se o consumo aumentar sem motivo aparente é provável que existam vazamentos internos. Vazamentos provocam desperdício de água, sobrecarga nas redes de esgotos, dinheiro pelo ralo e trabalho desnecessário. Identificá-los e consertá-los, além de evitar prejuízos, preserva o MEIO AMBIENTE e ajuda a garantir um abastecimento de qualidade.



TESTES DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO

1 - Onde não há caixa d'água

1. Deixe aberto o registro do hidrômetro e o interno.
2. Feche bem as torneiras e não utilize água nenhuma.
3. Observe se o disco ou estrela central está girando. Se a resposta for SIM é porque tem vazamento.

2 - Vazamento na instalação abastecida pela caixa

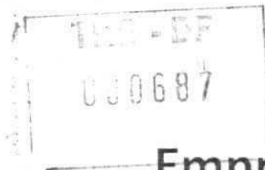
1. Deixe aberto o registro do hidrômetro.
2. Feche todos os registros de saída d'água da caixa.
3. Deixe a caixa encher até a bóia, feche completamente e verifique se há escoamento de água pelo latão ou extravazamento.

Disponível Atendimento Online através do site www.caesb.df.gov.br

PLANTÃO CAESB - 115

ATENDIMENTO PRESENCIAL - 08h às 18h

www.caesb.df.gov.br



Antonio do Valle

Empreendimentos Imobiliários

SRTVS - Q.701 - Centro Empresarial Assis Chateaubriand - Torre I - Salas 423/425

Fone: (61) 3323-3999 - CEP 70340-000 - Brasília - DF Creci J-3384 - 8ª Região/DF

E-mail: antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - Home page: www.antoniodovalle.com.br

TERMO DE DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CHAVES E VISTORIA

CONTRATO: 00319/05

Compareceu nesta data ao escritório da ANTONIO DO VALLE EMPREEND. IMOBILIARIOS, com sede sito à SRTVS QD.701 C.E.A.C. CONJ. L TORRE 1 SALAS 423/425, BRASILIA, -DF., o Locatário do imóvel abaixo discriminado:

LOCATARIO: PARTIDO DA REPUBLICA

IMÓVEL: SCRS 505 BLOCO A ENT 07 SALAS 102,201, ASA SUL, BRASILIA - DF

DADOS IMÓVEL: OBS IMPORTANTE: Aluguel anunciado já com o desconto por pontualidade. Valor Bruto: R\$ 8.333,33.2 ANDARES, COM BANHEIROS PRIVATIVOS, AREA DE 220m², PISO CARPETE E CERAMICA, SEM CONDOMÍNIO, COBRANCA PROPORCIONAL IPTU 17,19%(PARCELA IPTU/14 R\$ 519,82).

1º FIADOR: RONALDO FONSECA DE SOUZA

2º FIADOR: JOSE HUMBERTO CORREA

PROPRIETARIO: JOSE TSUNEMASHA KANASHIRO

O qual restituiu neste ato as chaves do referido imóvel, de acordo com a Cláusula Primeira e parágrafos.

Fica esclarecido, entretanto, que a aceitação das chaves por parte da administradora do imóvel, para simples vistoria, não implica em renúncia do LOCADOR pelos artigos 565 e seguintes do C. C. B, nem tampouco, quitação de aluguéis atrasados, água, luz, telefone, condomínio, taxa de lixo, IPTU, bem como reparos e pinturas em geral e outros encargos contratuais, de responsabilidade do LOCATÁRIO e de seus fiadores, os quais poderão ser exigidos por execução, caso seja necessário, conforme o disposto no art. 580 e seguintes C. P. C e cláusulas Quarta, Quinta e Sétima do Contrato de Locação.

Após a verificação e vistoria do estado geral do imóvel, se constatado que se encontra nas mesmas condições avençadas e recebidas pelo locatário, considerar-se-á rescindido o contrato na data de entrega de chaves para a vistoria.

Entretanto, se o imóvel não estiver nas mesmas condições em que foi recebidos, inclusive pintura e reparos em geral, não se considerará rescindido o contrato, em epigrafe, até que o LOCATÁRIO promova os reparos necessários.

ATENÇÃO: O IMÓVEL ENCONTRA-SE NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE FOI LOCADO.

BRASÍLIA - DF., 10 de abril de 2014

LOCADOR:

ANTONIO DO VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LOCATÁRIO:

PARTIDO DA REPUBLICA

NOVO ENDEREÇO: CH-28 COL-AGRIC-SAMAMBAIA
EPT6- VICENXE PIRES

FONE: 99638317 SILMAR
99825660. SALVADOR

TESTEMUNHAS:

1 - RONALDO DE OLIVEIRA GIMENES
RG Nº: 2.182.586 SSP/DF

2 - PAULA PEREIRA DA SILVA
RG Nº: 2.386.926 SSP/DF

DELEGAÇÃO 1 e 2 de Andrack



000688

Declaração de Situação de Débitos junto à Caesb

A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB, sociedade de economia mista, com sede no Centro de Gestão Adm Águas Emendadas - Av. Sibipiruna lts 13 a 21 Águas Claras - DF. CEP 71928.720, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.082.024/0001-37, declara, para os devidos fins, a situação de débitos referente à ligação de água do imóvel cadastrado sob o nº de inscrição 51934 (ATUALIZAR CADASTRO NO ESCRITÓRIO COMERCIAL), sito à SCRS 505 BL A ENT 07 - Brasília, em 18/7/2014 às 17:30.

Ligação de Água: Ativa

Data Ligação Água: 30/05/2000

Ligação de Esgoto: Ativa

Data Ligação Esgoto: 01/01/2001

Nº do Hidrômetro: A06N630547

Data da última leitura:

Última conta paga - origem - data de pagamento:

Contas em aberto - origem - data de vencimento:

Parcelamento vigente: Não

CAESB-DC-CAR-CAPB-CAPBC
ISA CRUZ CUNHA
Mat. 52.557-0

Horário de atendimento ao cliente: 08h às 18h

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - 115 - 24h

www.caesb.df.gov.br

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

Brasília, 18 Julho 2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000161

Data: 23/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - Cheque no 850740 Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		8.076,15
2.1.1.02.03.01	Pago recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão - Cheque no 850740 IR Fonte Vlr. IRRF s/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão		1.923,85
TOTAIS.....		10.000,00	10.000,00

TÍT - DP
0000689

TRE - DF
000690

C Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
001 001 5996 3 1 12.351-X 9 800 80740 R\$ 8.076,15
152 001 5996 3 1 12.351-X 9 800 80740

Pague por este cheque a quantia de DOITO MIL SETENTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a GERGIO HENRIQUE RODRIGUES LERO ou à sua ordem

Brasília 10 de JULHO de 2014

[Handwritten Signature]



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL 208/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0004359559 52285072054 250001235105

145
23/07



R E C I B O

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL -PR/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 08.766.006/0001-86, a importância de R\$ 8.076,15(oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos), referente ao aluguel do imóvel situado no Lote nº 26 da Chácara nº 35 Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF, referente ao mês de junho de 2014, conforme contrato.

ALUGUEL.....	10.000,00 ✓
(-)IRRF	1.923,85 ✓
VALOR LIQUIDO.....	8.076,15

Brasília, 30 de junho de 2014.

SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEÃO

RG nº 2158622 - SSPDF

CPF nº 935.011.021-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



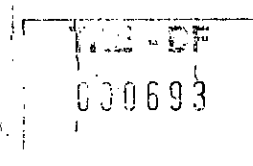
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000162

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,88	
	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		8,88
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		8,88	8,88

000692



0.00 *

8.88 +

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 0

0.00 *

0.00 *

24/07
TF

162

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000163

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.448,00	
	Vlr. Folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.192,06	
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	355,84	
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	44,48	
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.134,00	
	Vlr. Auxílio Alimentação s/folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	546,00	
	Vlr. Auxílio transporte s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.540,86
	Vlr. Folha de Pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.192,06
	Vlr. INSS Patronal s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		400,32
	Vlr. INSS descontado s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		355,84
	Vlr. FGTS s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		44,48
	Vlr. PIS s/Folha de Pagamento mes 07/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		186,82
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/Folha de Pagamento mes 07/2014		

TOTAIS.....

7.720,38

7.720,38



* 0 *

1.156.00 + SALARIO

505.00 + 21/12

410.32 - 21/12

186.82 - 21/12

* 0 *

* 0 *

* 0 *

1.152.06 + 1.152.06 * 1.455 PAT

* 0 *

3.55.54 + 3.55.54 0

3.55.54 * 1.455 PAT

* 0 *

1.455 + 1.455 0

1.455 *

31/12/73
163

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2014

Data: 18/07/2014

Página 1 de 2

000696

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 08/2014		378,00	
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/2014		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 Alimentação			60,82
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/2014		210,00	
444	Auxilio Alimentação 21 dias do mês 08/2014		378,00	
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 Transporte			63,00
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/2014		210,00	
444	Auxilio Alimentação 21 dias do mês 08/2014		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

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	4.448,00
Auxílio Transporte 21 dias do mês 08/2014	546,00
Auxílio Alimentação 21 dias do mês 08/201	1.134,00
TOTAL PROVENTOS	6.128,00

<u>DESCONTOS</u>	
Desconto Auxílio Alimentação	60,82
Desconto Auxílio Transporte	126,00
INSS	400,32
TOTAL DESCONTOS	587,14

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 5.540,86

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 3

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000164

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	1.448,00	
	Vlr. F-e n 046 - Socontal Ltda		
	Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.01.02.01	Vlr. F-e n 046 - Socontal Ltda		1.448,00
TOTALS.....		1.448,00	1.448,00



RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4615 8010 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140021774264 - 19/07/2014 09:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0736931200160
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160		CNPJ 00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF		ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO		08.766.006/0001-86	19/07/2014
BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
ASA SUL		70392-901			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Brasília		DF	ISENTO		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

31/07

KE

RECEBEMOS

EM:



1,54

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.448,00	1.448,00	72,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE JULHO/2014	RESERVADO AO FISCO

Correntista

Nome

PARTIDO DA REPUBLICA NO D

Agência (prefixo/dv)

GS

04

Conta nº / dv

12.351-X

Data da abertura

19.04.2007

CNPJ

08.766.006/0001-86

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

12.09.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2014		Saldo anterior						2.734,16 C
05.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300078	14.709,45 C	
05.08.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16813		04811	48111681300079	9.000,00 C	
05.08.2014		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11422891670101	2.734,16 *	
05.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	850742	9.281,56 D	
05.08.2014		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	13334			11422891670101	2.734,16 D	
05.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			872171100770724	42,00 D	14.385,89 C
07.08.2014		345-BB Renda Fixa 500	13049			1200001	14.000,00 D	385,89 C
13.08.2014		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			39630001	2.734,16 C	3.120,05 C
25.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	850744	1.923,85 D	1.196,20 C
27.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850743	8.076,15 D	
27.08.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	5.879,95 C	0,00 C
28.08.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			822400700029177	8,88 D	
28.08.2014		855-BB Renda Fixa 500				000001	50,00 C	41,12 C

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

000700

EXTRATO PARA SIMPLINKS VERIFICACAO

Agencia: 3596 - 3 CAMARA DOS DEPUTADOS Conta: 12.351 - X P R NO DISTRITO FED PR DF CNPJ: 08.766.006/0001-86
 Fundo: 1 - BB Renda Fixa 500

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	0,00						0,000000
07/08/2014	Aplicação	14.000,00	001093128				985,652953	985,652953
27/08/2014	Resgate	6.879,95	909359627			21,58	483,195436	502,457517
	Total IR	4,85						
	Total IOF	10,62						
	Apl. Resgatada 07/08/2014	6.879,95	001093128			21,58	483,195436	
28/08/2014	Resgate	59,00	909359628			0,17	3,509586	498,947931
	Total IR	0,03						
	Total IOF	0,07						
	Apl. Resgatada 07/08/2014	50,00	001093128			0,17	3,509586	
31/08/2014	Saldo atual	7.124,94						498,947931

0000701

PLANILHA DE LANÇAMENTO

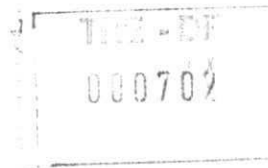


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000201

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	14.709,45	
	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		14.709,45
	Nacional conforme extrato		
TOTAIS.....		14.709,45	14.709,45



TELETYPE
000703

0.00 *

0.00 *

14,709.45 +

14,709.45 ◊

14,709.45 ◊

14,709.45 *

0.00 *

05/08

FP

201

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000202

Data: 05/08/2014

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

000704

000705

0.00 *

9,000.00 +
9,000.00 0

9,000.00 *

0.00 *

0.00 *

05/08

FP

202

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000203

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda	1.448,00	
	Pago NFS-e nº 046 Socontal Ltda - cheque no.850742		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.844,86	
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Lilian de Sousa Bezerra- cheque no. 850742		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.806,00	
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850742		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.890,00	
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850742		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.592,38	
	Pago GPS-INSS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	355,84	
	Pago GR-FGTS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	44,48	
	Pago DARF-PIS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742		
3.1.1.01.09.06	Certificação Digital	300,00	
	Pago Osano Vicente de Paula referente reenbolso da NFS-e nº 03448510		
1.1.1.01.02.01	Certising Certificadora Digital S.A - cheque no. 850742		
	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Lilian de Sousa Bezerra- cheque no. 850742		1.844,86
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Leandro Matias de Araujo - cheque no. 850742		1.806,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
	Pago recibo de salario mes 07/2014 Zilma Pereira de Jesus - cheque no. 850742		1.890,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		
	Pago GPS-INSS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742		1.592,38

030706

PLANILHA DE LANÇAMENTO



1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	355,84
	Pago GR-FGTS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	44,48
	Pago DARF-PIS S/folha de Pagamento do mes 07/2014 - cheque no.850742	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	1.448,00
	Pago NFS-e nº 046 Socontal Ltda - cheque no.850742	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário	300,00
	Pago Osano Vicente de Paula referente reenbolso da NFS-e nº 03448510 Certising Certificadora Digital S.A - cheque no. 850742	

TOTAIS.....

9.281,56

9.281,56



000708

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3396	3	1	12.351-X	9	800	830742	2
452	001	3596	3	1	12.351-X	9	800	830742	2

R\$ 9.281,56

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL Duzentos e oitenta e um reais e centavos acima
a Partido da Republica - PR-DF ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO: 05/2014

BRASILIA 5 de AGOSTO de 2014
PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

000135963 45235074254 291001235109

Social at
Certificado

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3396	3	1	12.351-X	9	800	830742	2
452	001	3596	3	1	12.351-X	9	800	830742	2

9.281,56
Gilmar

CV-AGOSTO 2014

05/08

203

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3396	3	1	12.351-X	9	800	830742	2
452	001	3596	3	1	12.351-X	9	800	830742	2

T-1-Dr

000709

0.00 *

1,844.86 +

1,806.00 +

1,890.00 +

1,592.38 +

355.84 +

44.48 +

1,448.00 +

300.00 +

9,281.56 ◇

9,281.56 ◇

9,281.56 ◇

9,281.56 *

0.00 *

TCE-DF
000710**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: JULHO/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	Matricula
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 Alimentação			60,82
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/201			210,00
444	Auxilio Alimentação 21 dias do mês 08/20			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
			2.036,00	191,14
			Valor Líquido	1.844,86
<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

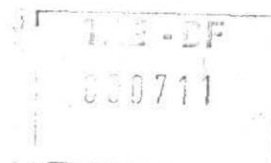
Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05, 08, 2014

Liliane Bezerra

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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

Matricula

Cargo

MOTORISTA

CBO

07823

CPF

702.956.891-53

Nº Identidade

1820624 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

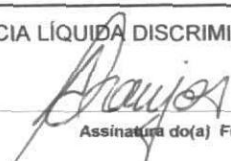
04/01/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	Desconto Auxilio Transporte			63,00
444	Auxilio alimentação 21 dias do mês 08/20		378,00	
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/201		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	1.806,00
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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05.08.2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

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

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

CNPJ: 08.766.006/0001-86

Funcionário(a)

ZILMA PEREIRA DE JESUS

Matrícula

Cargo

SECRETARIA

CBO

02523

CPF

516.143.241-15

Nº Identidade

1286367 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

28/08/2013

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	Desconto Auxilio Transporte			63,00
444	Auxilio Transporte 21 dias do mês 08/201			210,00
444	Auxilio Alimentação 21 dias do mês 08/20			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
			Valor Líquido	1.890,00
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.500,00		1.365,00	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2014

Zilma Pereira de Jesus

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 18/07/2014 HORA: 13:45:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO

ASA SUL

BRASILIA

(0061) 33850207

70392-901

DF

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 07/2014

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

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:44:57
481112973 8393
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
IDENTIFICADOR 08.766.006/0001-86
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 07/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 1.334,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES 257,98
VALOR TOTAL 1.592,38

DE AUTENTICAÇÃO 4.111.611.811.272.83A
LEIA DO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

DATA: 18/07/2014
HORA: 13:45:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2014

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

030714



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/07/2014 - 13:45:48

17
000715

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858800000032 558401791401 807571050806 876600600018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/08/2014 BANCO DO BRASIL 152.3.27
4611158/3 0391

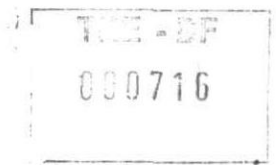
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP BARRAS

Convenio: FGTS APOSENTADO GRF
Codigo do Barras: 858800000032 558401791401
No. SE: 807571050806 876600600018
Data do pagamento: 07/08/2014
CPF/CNPJ: 08766006/0001-86
Competência: 07/2014
Código recolhimento: 115
Vencimento: 07/08/2014
Valor depósito: 355,84
Valor total: 355,84

Nº. AUTENTICAÇÃO: 4.408.191.072.131.002

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo gccdc4ifzfi00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/07/2014 às 13:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EBF8065.F3234DEB.A6539091.0FC05377.

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:GCCDC4iFzfi00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 18/07/2014
HORA: 13:45:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL

COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
SIMPLES: 1

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 07/08/2014

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.

000717

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 18/07/2014
HORA: 13:45:48
PÁG : 0001/0004

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

858800000032 558401791401 807571050806 876600600018

EMPRESA COMP: 07/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FEAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
TOMADOR	OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADO	TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CIDADE:				BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO CBO JAM
CAT	LEANDRO MATIAS DE ARAUJO	1.500,00	0,00	127.63282.27-1	04/01/2013	01	07823 0,00
01	LILIAN DE SOUSA BEZERRA	1.448,00	0,00	210.64237.47-0	13/02/2012	01	04110 0,00
TOTALS:	ZILMA PEREIRA DE JESUS	1.500,00	0,00	124.06853.31-6	28/08/2013	01	02523 0,00
					135,00		120,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.448,00	0,00	0,00	400,32	355,84	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

1.13-2F
000718

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8588000000032 558401791401 807571050806 876600600018

Nº ARQUIVO: GCCDC4iFzfi0000-8
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: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELDORADO

UF: DF

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70392-901

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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
---------	---	----------	------	----------	------

000719

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

8588000000032 558401791401 807571050806 8766006000018

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Hd3RBnLnMDv0000-4 N° ARQUIVO: GCCDC4iFzfI0000-8
COMP: 07/2014 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%

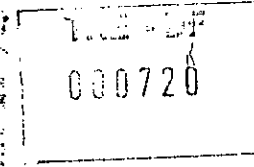
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.448,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014

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

Nº ARQUIVO: GCDC4iFzfI0000-8
INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hd3RBnlmDv0000-4
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFÍCIO ELDORADO
CIDADE: BRASÍLIA

BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70392-901 TELEFONE: 0061 3385 0207

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.592,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 400,32
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:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
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:

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS:

0,00
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

000721

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

EMPRESA: PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL				Nº CONTROLE: Hd3RbNlNmDv0000-4		Nº ARQUIVO: GCCDC4iFzfI0000-8	
COMP: 07/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 08.766.006/0001-86
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,000			
LOGRADOURO: ST SDS BL D N 26 EDIFICIO ELBORADO				INSCRIÇÃO:			
CIDADE: BRASÍLIA				BAIRRO: ASA SUL		CNAE PREPONDERANTE: 9192800	
UF: DF				CEP: 70392-901		CNAE: 9192800	
PURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:				TELEFONE: 61-33850207		TOTAL:	
515				620		779	
744							

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

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

TOTAL A RECOLHER	1.592,38	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 SEIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO. E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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



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 07/201 4

DARF válido para pagamento até 25/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/07/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.766.006/0001-86

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/08/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

44,48

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

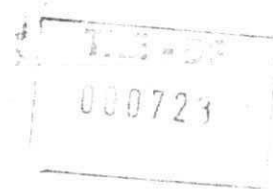
0,00

10 VALOR TOTAL

44,48

85680000000-7 44480064423-9 71087660060-6 00183014212-9

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



05/08/2014 DARF DO BRAS 10448,48
 4811198/4 0102

RECEITUÁRIO DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

AG. ARRECADADOR
 CNP 001-4811
 CÓDIGO DE BARRAS 8568000000 44480064423
 DATA DO PAGAMENTO 7108766000 00183014212
 PERÍODO DE APURAÇÃO 05/08/2014
 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
 Nº AUTENTICAÇÃO 0.120.250.886.44.102

113-DP
000724

TCOSTO

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

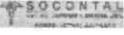
1.448 -
58 +
1.458 S
1.448 -
2 S
2 T

RECIBO DE DEPOSITO STA 4298,10984 6
FAVORECIDOS SOCONTAL ASSESSORIA C LTDA

DEPOSITO EM DINHEIRO 1.448,00

113 005044466 070814 1.448,000 SOCONT
OPERACAO 113

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 000.000.046
		SÉRIE: 1

 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4615 8010 0025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF		CNPJ/CPF 08.766.006/0001-86	DATA DA EMISSÃO 19/07/2014
ENDEREÇO ST SDS BLOCO D, N 26, SALA 203 - EDIFÍCIO	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70392-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

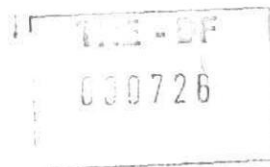
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	1.448,0000	1.448,00					

RECEBEMOS
 EM: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.448,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.448,00	VALOR DO ISSQN 72,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE JULHO/2014	RESERVADO AO FISCO



76050

REEMBOLSAR A OSANO VICENTE DE PAULA

AGENCIA Nº 3604-8

CONTA CORRENTE Nº 38.009-1

BANCO DO BRASIL S/A

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/08/2014 - Autoatendimento - 15:43:52
491172127 0901

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	
CLIENTE	OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8	CONTA: 38.009-1
VALOR TOTAL *	300,00
NR. ENVELOPE	2.981.586.742

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 3445479 Série RP2, emitido em 13/06/2014

Número da Nota

03448510

Data e Hora de Emissão

13/06/2014 17:17:48

Código de Verificação

5JHC-D8CJ

20140619u01554285000175

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75**Inscrição Municipal: **3.641.489-1**Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**Endereço: **R BELA CINTRA 00904, 5;10;14;16;17 AND-CJ52 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01415-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

000727

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL - PR/DF**CPF/CNPJ: **08.766.006/0001-86**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua ST. SDS BLOCO D LOTE 27, 603,203 SN, - - ASA SUL - CEP: 70392-901**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **ovpcontabil@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

E-CNPJ TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 300,00; Valor Total: 300,00;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 6482892

ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A
NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO.

- Valor aproximado dos tributos: R\$ 16.95.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	2,00%	6,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3445479 Série RP2, emitido em 13/06/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2014

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000204

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.02.01.01	Bloqueio Judicial	2.734,16	
	Valor debito referente bloqueio judicial conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		2.734,16
	Valor debito referente bloqueio judicial conforme extrato		
TOTALS.....		2.734,16	2.734,16

000728

030729

0.00 *

0.00 *

2,734.16 +

2,734.16 ◊

2,734.16 ◊

2,734.16 ◊

2,734.16 *

0.00 *

05/08

Blagovest Jurdic

204

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000205

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	42,00	
	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		42,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		42,00	42,00



030731

0.00 *

42.00 +

42.00 ◊

42.00 ◊

42.00 *

0.00 *



DS / 08

T 4

205

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000206

Data: 13/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.Nº12351-X-CDB	14.000,00	
	Vlr. Aplicação conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		14.000,00
	Vlr. Aplicação conforme extrato		
TOTALS.....		14.000,00	14.000,00

000732

000733

0.00 *
14,000.00 +
14,000.00 ◊
14,000.00 ◊
14,000.00 ◊
14,000.00 *
0.00 *

13/78

AB 11 00001

276

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000207

Data: 13/08/2014

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	2.734,16	
	Valor Crédito referente Desbloqueio judicial conforme extrato Bloqueio Judicial		2.734,16
1.1.1.02.01.01	Valor Crédito referente Desbloqueio judicial conforme extrato		
TOTAIS.....		2.734,16	2.734,16

000734

000735

0.00 *

2,734.16 +

2,734.16 ◊

2,734.16 ◊

2,734.16 ◊

2,734.16 *

0.00 *

13/08
DES BLOQUEURS JUDICIAIRES
207

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000208

Data: 25/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.923,85	
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão do mes 07/2014		
	- cheque no.850744		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C nº 12.351-X-FP Fundo Partidário		1.923,85
	Pago DARF-IRRF S/recibo Sergio Henrique Rodovalho Leão do mes 07/2014		
	- cheque no.850744		
TOTAIS.....		1.923,85	1.923,85

000736

000737

Comp 452 Banco 001 Agência 2596 DV 5 C1 1 Conta 12.131-X C2 9 Série 800 Cheque N.º 80744 C3 9 R\$ 1.923,85

Pague por este cheque a quantia de Um mil NOVECENTOS E VINTE
TREZ REAIS. e centavos acima

a CEL RECEITA FEDERAL - DARF ou à sua ordem



BRASÍLIA 21 de AGOSTO de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO 05/2014

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

25/78

278



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

01 NOME / TELEFONE
PARSTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO
FEDERAL 32449572

IR S/RÉCIBO SERGIO H.R.LE AO

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.766.006/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000738
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.923,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.923,85

85630000019-2 23850064423-8 21087660060-7 00132084212-1

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



20/08/2014 BANCO DO BRASIL 12120-01
48111/436 01/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDB, BARRA

AG. ARRECADADOR
CNPJ 001 4811
CÓDIGO DE RASURAS
85630000019-2 23850064423-8
21087660060-7 00132084212-1
20/08/2014
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
1.923,85
NR. AUTENTICAÇÃO
C.A05,111,406,160,634

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000209

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.000,00	
	Pago recibo de aluguel Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque n° 850743		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário		
	Pago recibo de aluguel Sergio Henrique Rodovalho Leão - cheque n° 850743		8.076,15
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF S/recibo de aluguel - Sergio Henrique Rodovalho Leão		1.923,85
TOTALS.....		10.000,00	10.000,00

11-1F
000739

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3596 5 1 12.761-X 9 000 00745 0 R\$ 8 076.15
12.761-X 050745

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

e centavos acima

a SERGIO HENRIQUE RODRIGUALHO LEAO ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES
CONFECCAO 05/2014

000740

BRASIA-20 de AGOSTO de 2014
PARTIDO DA REPUBLICA NO BRASIL
CNPJ 08.766.006/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/2007

0001359620 45235074354 2090001235101

2 + 108

279

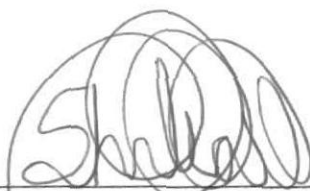
000741

R E C I B O

Recebi do PARTIDO DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL -PR/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 08.766.006/0001-86, a importância de R\$ 8.076,15(oito mil, setenta e seis reais e quinze centavos), referente ao aluguel do imóvel situado no Lote nº 26 da Chácara nº 35 Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF, referente ao mês de julho de 2014, conforme contrato.

ALUGUEL.....	10.000,00 ✓
(-)IRRF	1.923,85 ✓
VALOR LIQUIDO.....	8.076,15

Brasília, 06 de agosto de 2014.



SERGIO HENRIQUE RODOVALHO LEÃO

RG nº 2158622 - SSPDF

CPF nº 935.011.021-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000210

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A C/C n° 12.351-X-FP Fundo Partidário	6.879,95	
	Vlr. resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.N°12351-X-CDB		6.879,95
	Vlr. resgate Aplicações conforme extrato		
TOTALS.....		6.879,95	6.879,95

000742

11-2F
000743

0.00 *

6,879.95 +
6,879.95 ◇

6,879.95 ◇

6,879.95 ◇

6,879.95 *

0.00 *

27/08
REBATES APPLIC

218

PLANILHA DE LANÇAMENTO

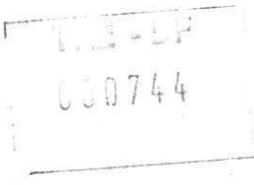


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000211

Data: 28/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	8,88	
	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		8,88
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		8,88	8,88



000745

0.00 *

8.88 +

8.88 0

8.88 0

0.88 *

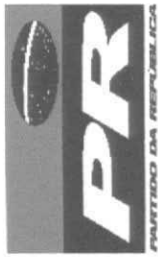
0.00 *

28/08

54

211

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000212

Data: 28/08/2014

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	50,00	
	Vlr. resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.Nº12351-X-CDB	54,89	
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic.Nº12351-X-CDB		50,00
	Vlr. resgate Aplicações conforme extrato		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		54,89
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		104,89	104,89

000746

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 3596 - 3 CAMARA DOS DEPUTADOS
 Fundo: 1 - BB Renda Fixa 500
 Conta: 12.351 - X P R NO DISTRITO FED PR DF
 CNPJ: 08.766.006/0001-86
 16/10/2014 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2014	Saldo anterior	0,00						0,000000
07/08/2014	Aplicação	14.000,00	001093128				985,652953	985,652953
27/08/2014	Resgate	6.879,95	909359627			21,58	483,195436	502,457517
	Total IR	4,85						
	Total IOF	10,62						
	Apl. Resgatada	6.879,95	001093128			21,58	483,195436	
28/08/2014	Resgate	50,00	909359628			0,17	3,509586	498,947931
	Total IR	0,03						
	Total IOF	0,07						
	Apl. Resgatada	50,00	001093128			0,17	3,509586	
31/08/2014	Saldo atual	7.124,94						498,947931

000747

11-3-1
000746

0.00 *

50.00 +

50.00 ◇

50.00 ◇

50.00 ◇

50.00 *

0.00 *

28/04

REBATE APPLICATIONS

212

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000213

Data: 31/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.448,00	
	Vlr. folha de pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.192,06	
	Vlr. INSS Patronal S/folha de pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	355,84	
	Vlr. FGTS S/Folha de Pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	44,48	
	Vlr. PIS S/Folha de pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.188,00	
	Vlr. Auxílio de Alimentação S/folha de Pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	572,00	
	Vlr. AuxílioTransporte S/folha de Pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.611,96
	Vlr. Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.192,06
	Vlr. INSS Patronal S/folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		400,32
	Vlr. INSS descontado S/Folha de Pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		355,84
	Vlr. FGTS S/Folha de Pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		44,48
	Vlr. PIS S/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		195,72
	Vlr. IRRF descontado S/Folha de Pagamento mes 08/2014		

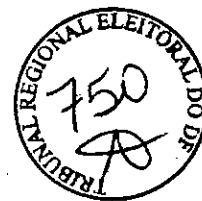
TOTAIS.....

7.800,38

7.800,38



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 3, que contém 750 (setecentos e cinquenta) 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.

p/
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Alexsandro Antonio da Silva Lima Rezende
Chefe Substituto da Seção de Processamento I
CRP/ SJU - Matrícula 004

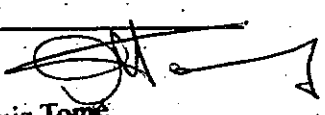
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Quinhentos e cinquenta e um folhas.

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

Conferido por _____


Othon Luiz Tome
Matrícula 1366
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carla A. 28/01/2019

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

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

Este processo/documento contém: 252 DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS

FOZ E CINQUENTA E DOIS imagens.