



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Sau
CX 11

VOLUME 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS 127.3
Nº 55-25.2015.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 39.669/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS RODRIGUES

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

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658
REQUERENTE: WANDERLEY TAVARES DA SILVA, PRESIDENTE
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658
REQUERENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA, TESOUREIRO
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral CÉSAR
LOYOLA, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.
Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral
CARLOS RODRIGUES, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezessete.

Secretário Judiciário

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

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

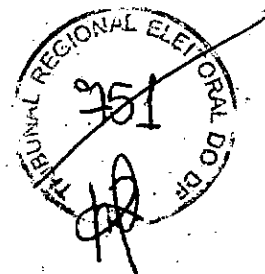
TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

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

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

752



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 55-25.2015.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 04 (quatro), que se inicia às folhas 751 (setecentos e cinquenta e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

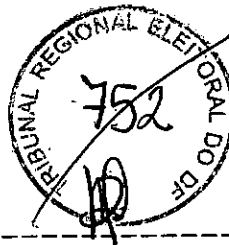
Brasília - DF, 29 de abril de 2015.


DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Alexandra Antonelli Ayres Lima Rezende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
CPEI SUJ - Matrícula 004

25/6/2014

Boleto



753

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.41808 50000.000005 03065.410213 8 61250000015185

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000003065410
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 15/07/2014	Valor documento 151,85		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado

444780 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL, CNPJ: 08.052.906/0001-61
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL, BRASILIA - DF, CEP: 71650-215
LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA - ASSISTENTE FINANCEIRA

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
 Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3065410 enviado em 25/06/2014

Corte na linha pontilhada

-BRB - Banco de Brasília - 070 25/06/2014 13:47
 PA:063 T.:3001 IRN:320000 NSM:99119

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019841808500000000503065410213861250000015185

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/07/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:*****R\$151,85

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

Outras Deduções:*****R\$0,00

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

Outros acréscimos:*****R\$0,00

Total:*****R\$151,85

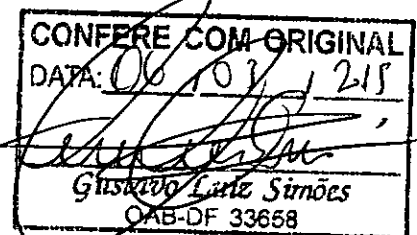
Tarifa:*****R\$0,00

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 06731040





PROJETO Nº 13042. Conveniente: Prefeitura Municipal Maracaju - MS. Objeto: Suplementar os recursos alocados ao projeto. Valor: Suplementação: R\$ 11.063,16 (onze mil e sessenta e três reais e dezesseis centavos). Valor total do projeto: R\$ 768.758,72 (setecentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos). Prazo de execução: 15.8.2013 a 31.12.2016. Assinatura do convênio: 15.8.2013.

FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENEGRO FILHO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 964/14 - Convênio nº 01.12.0559/00 - FINEP CEPROS - Objeto: Serviços de substituição da capela e calibração para Tribuna - Empresa: FT Automação Industrial Ltda - Valor Total: R\$ 2.273,50. Art. 24 inciso XVII da Lei 8.666/93. Justificativa: Aquisição de componentes indispensável para a vigência da garantia.

FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, torna público a quem interessar possa que realizará processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico de nº 012406/2014 a qual será regida pelo disposto na lei nº 10.520/02 e Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de rede de proteção e aquisição de computador. O Edital estará disponível a partir das 14h do dia 26/06/2014 até as 09h do dia 09/07/2014. Abertura da Sessão Pública na Internet: 10h do dia 09/07/2014. Informações complementares: O Edital estará à disposição no site: www.licitacoes-e.com.br ou www.fpec.org.br

Fortaleza, 25 de junho de 2014
LAURENA SILVA RODRIGUES
Presidente

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep. Contratada: Air System Engenharia Ltda. Pregão Eletrônico nº 119/2014 - SCO FUNDEP Contrato nº 16146/2014 Objeto: Fornecimento, instalação e manutenção de sistema de ar condicionado, para a obra do ICB da UFMG. Valor Contratado: R\$ 1.650.000,00 Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias. Prazo de Vigência: 630 (seiscentos e trinta) dias. Data de Assinatura: 11 de junho de 2014.

Contratante: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep. Contratada: Akai Locadora de Caçambas Ltda. Pregão Eletrônico nº 201/2014 - SCO FUNDEP Contrato nº 16433/2014 Objeto: Locação de caçamba, para a obra do Anexo U do ICB da UFMG. Valor Contratado: R\$ 9.500,00 Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias. Prazo de Vigência: 165 (cento e sessenta e cinco) dias. Data de Assinatura: 13 de junho de 2014.

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2014

Aquisição de reagente para atender as necessidades do Projeto FAPEMIG RUPID 2012 Base legal: inciso XXI do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. FAPEMIG Prof.Dr. Virmações Rodrigues Júnior. Prof.Dr. Jose Roberto Mincio. Em favor de: Interpne instrumentos analíticos Ltda, Promega biotecnologia do Brasil Ltda, Sigma aldrich Brasil Ltda, Spectrum bio eng, Medica hospitalar Ltda, Becton dickinson ind. Cirurgicas Ltda, Life technologies Brasil com ind.prod.biot, Lipid ingredients & technologies lda me, Sinapse biotecnologia lda VALOR: 29.898,28 (Vinte e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) Fundamentação legal: inciso XXI, do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Sr. Superintendente Financeiro da Fundação Faculdade de Medicina, Sr. Amaro Angiriano Ratifica o ato Administrativo do Processo de Compra relacionado e Considera Dispensável o procedimento licitatório, conforme artigo 24 Inc. II da Lei 8666/93. Processo TFM RC nº 20.334, Convênio FINEP Nº 01.10.0773/00 - Produto: Materiais de Escritório, a ser adquiridos através da empresa Espacial Suprimentos e Escritório e Informática, no valor total de R\$ 6.358,76.

AMARO ANGRISIANO
Superintendente Financeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/licitacoes/licitacoes.html>, pelo código 00032014062600196

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Sr. Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina, Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes RATIFICA o ato Administrativo do Processo de Importação nº 201400134 e CONSIDERA INEXIGÍVEL o procedimento licitatório, conforme artigo 25 inciso I da Lei 8666/93, para o Convênio FINEP Nº 01.12.0552/00 - Produto: BD FACS Canto II, Lander Canto II, Sample Prep Assistant III, Lyse Wash Assistant, Workstations, monitor, para citometria de fluxo, a ser adquirido da empresa Becton Dickinson Del Uruguay S. A. origem Estados Unidos, representada no Brasil pela empresa Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda, no valor de R\$ 570.826,43 (utilizado para conversão a taxa de USD 1,00 = R\$ 2,2654) - Incoterm DAP (full). Fundação Faculdade de Medicina, Av. Reboças, 381 - 3º andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP 05401-000 - Departamento de Materiais.

FLAVIO FAVA DE MORAES

FUNDAÇÃO PARQUE DE ALTA TECNOLOGIA DA REGIÃO DE IPERÓ E ADJACÊNCIAS

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO

Contratada: Agilent Technologies Inc. OBJETO: Aquisição de acessórios e kits de medição; JUSTIFICATIVA: Melhor Conhecimento Técnico; FUNDAMENTO: art. 25 Caput da Lei nº 8.666/93; ORDENADOR DE DESPESAS: PEDRO ALVES CAVALCANTE JUNIOR; PROCESSO: DL008/2013; VALOR: US\$ 53.963,00; Ratifico o ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26 da lei nº 8666/93.

Contratada: Agilent Technologies Inc. OBJETO: Aquisição de analisador de rede; JUSTIFICATIVA: Melhor Conhecimento Técnico; FUNDAMENTO: art. 25 Caput da Lei nº 8.666/93; ORDENADOR DE DESPESAS: PEDRO ALVES CAVALCANTE JUNIOR; PROCESSO: DL007/2013; VALOR: US\$ 83.834,00; Ratifico o ato de inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 26 da lei nº 8666/93.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (IDENE)

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

O IDENE, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Processo nº 2421020/56/2014. Objeto: Contratação de entidade especializada para a elaboração do Plano Estratégico de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, contendo as propostas (1) de ações no curto, médio e longo prazo para o Sistema SEDNOR/IDENE; e (2) de estratégias de implantação da integração dos agentes de desenvolvimento atuantes nestas regiões no âmbito do Convênio 794997/2013-SUDENE. O Edital estará disponível no site www.compras.gov.br a partir do dia 26/06/2014, a partir das 14h30min (horário de Brasília) e o término será no dia 08/07/2014, às 07h50min. Data Realização: 08/07/2014 às 10h00min (horário de Brasília). Tel. para informações: (31) 3915-5140

PABLO RIJAS DOS SANTOS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO FLORESTAN FERNANDES DE FORMAÇÃO, ACESSORIA, PESQUISA E PLANEJAMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Instituto Florestan Fernandes de Formação, Assessoria, Pesquisa e Planejamento - IFAPP, comunica nos termos do seu Estatuto, que está convocando todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária que será realizada em sua sede à Rua Tamoios, 200, 2º andar, em Belo Horizonte, MG, no dia 16 de julho de 2014, em primeira convocação às 16h00 conforme pauta constante do Edital de Convocação a ser enviado aos seus associados e afixado na sede do IFAPP.

Belo Horizonte, 25 de junho de 2014
WELLINGTON TEIXEIRA GOMES
Presidente do IFAPP

LIGA ÁVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014

PROCESSO Nº 397.056-42/2012

A LIGA ÁVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL, mantenedora do HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados para realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço global. Reforma de Unidade para Implantação de UTI Pes-

diátrica com 10 leitos, localizado no 2º pavimento do Hospital Martagão Gesteira, sito à Rua José Duarte, nº 114, Tororô, Salvador-BA. Conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos, o procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar nº 123, de 2006, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. Data de entrega e abertura dos envelopes: 09 de julho de 2014. Horário: 09h00min. (Horário de Brasília - DF) Endereço: Hospital Martagão Gesteira, sito à Rua José Duarte, 114 - Tororô, Salvador - Bahia; Auditório do 1º Andar. Credenciamento: das 08h00min. às 09:00min. (Horário de Brasília - DF).

Salvador/BA, 25 de junho de 2014
ROSINA BAHIA ALICE CARVALHO DOS SANTOS
Presidente da Liga - LABAH

MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 29/2014

Instrumento: extrato de convênio nº 029/2014. Concedente: Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Conveniente: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí - CREA-PI. Objeto: viabilizar a participação da Concedente na 7ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA. Valor do repasse: R\$ 795.600,00. Vigência: 184 (cento e oitenta e quatro) dias contados a partir da data de assinatura do convênio. Data de assinatura: 11 de junho de 2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2014 - 543757

A Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 009/2014 cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E ENTREGA. Acolhimento das propostas a partir de 26/06/2014; abertura das propostas: 08/07/2014 às 09h30min. O Edital completo poderá ser obtido através do site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações através dos telefones (61) 3348-0715 e 3348-0294, a partir da publicação deste.

Brasília DF, 25 de junho de 2014
RENE ALENCAR DORNELLES
Presidente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO REGIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO DISTRITAL

O Presidente da Comissão Executiva Provisória do Partido Republicano Brasileiro - DF, no uso de suas atribuições definidas no art. 20º do Estatuto do Partido, CONVOCA os parlamentares do PRB no Distrito Federal, para a CONVENÇÃO DISTRITAL a ser realizada no dia 29 de junho de 2014, de 09:00 às 11:30 h, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, situada na Praça Municipal - quadra 02 - Lote 5 - SIG, Brasília/DF, para deliberar coligações e escolher dois candidatos a cargos eletivos para as eleições 2014 e assuntos gerais.

Brasília, 25 de junho de 2014
WANDERLEY TAVARES DA SILVA

PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ATA DE REUNIÃO DOS SOCIOS DA PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ 00.630.095.0001-27
NIRE 53.200.79113

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze às 10:00 horas, na sede da empresa no SGAS Quadra 902, Conjunto B, Loja 32, 33, 34, Entrada B, Sala 111, 113, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70390-020, reuniram-se os sócios Paulo Henrique Baeta da Silva, presidente da mesa, representando 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social e João Henrique Ashton Baeta de Araújo Baeta, secretário da mesa, representando 01% (um por cento) do Capital Social, ficando portanto dispensada a convocação, para deliberar sobre a ordem do dia da reunião: Redução do Capital Social da empresa, por ser excessivo, na forma prevista no inciso II do artigo 1.052 e no artigo 1.084 do Código Civil Brasileiro, mediante devolução de bem ao sócio Paulo Henrique Baeta da Silva. O Capital Social totalmente integralizado que era de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentos mil) cotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), fica neste ato reduzido em R\$ 262.008,58 (duzentos e sessenta e dois mil e oitenta e cinco e oito centavos), passando a ser de R\$ 137.991,42 (cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), e com redução proporcional do valor das cotas, prevista no mesmo artigo 1.084, ficando o novo capital dividido em 400.000 (quatro-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 354,90

CHEQUE NO: 000849

753

EXTENSO: (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/06/2014



cópia de cheque nº

000849



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE INDICE PARA FICHARIO DE MESA, CONFORME

NOTA FISCAL 000.001.188

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

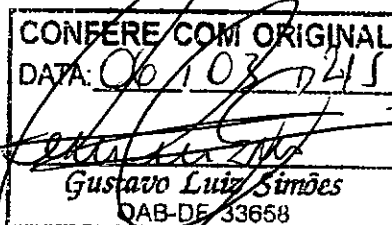


-BRB- Banco de Brasília - 070 27/06/2014 14:44
PA:063 I.:3002 TRN:320000 NSU:123576

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
0339951451732000000500135101012361120000035490
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 02/07/2014
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$354,90
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$354,90
Tarifa: R\$0,00

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





756

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

**033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento:**ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento**02/07/2014**

Cedente**UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**

Agência/Código Cedente**3846 / 5145732**

Data do documento 04/06/2014	No. do documento	Espécie doc. 02	Aceite —	Data Processamento 04/06/2014	Nosso Número 0000000001351
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 354,90

Sacado:**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 008052908000161**
SETOR SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215

Sacador/Avalista:
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
MULTA APOS 02/07/2014 R\$ 7,09
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,23

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015



Gustavo Luiz Simões

QAB-DF 33658

**UNIADONAI COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA**

SCS QD 03 BLOCO A ED YARA MEDEIROS LOJA 95 TÉRREO,
95 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.188

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0697 5282 3700 0181 5500 1000 0011 8812 0007 3086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016714810 - 04/06/2014 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757930100148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGIONAL DO DF			CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/06/2014
ENDEREÇO ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2014
MUNICÍPIO Brasília	PONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 354,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 354,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO 3	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	CPOP	UNTD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001	ÍNDICE 6X9 DE A/Z	84439939	0300	5102	UN	21,0000	16,9000	354,90					

757



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000850

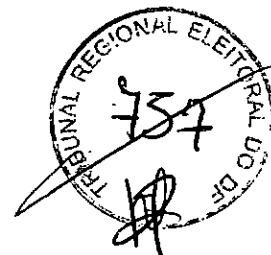
753

VALOR: 160,50

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: SENALBA DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/06/2014



cópia de cheque nº

000850



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF.RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL

EXERCICIO: 2014

SENALBA DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo/Luiz Simões
OAB-DF 33658

Vencimento	Exercício
30/06/2014	2014

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF			Código da Entidade Sindical 010000014114	
Endereço SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA		Número	Complemento 3 ANDAR	CNPJ da Entidade 00627679000143
Bairro/Distrito S C S	CEP	Cidade/Município BRASILIA		UF DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 07665132000181	
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA		Número 02	Complemento	
CEP 71650-215	Bairro/Distrito LAGO SUL	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	Código Atividade 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

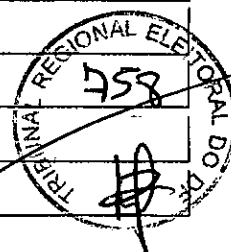
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 4.815,00
	Total Empregados - Estabelecimento 16

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	160,50
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



104-0 10499.70146 11917.707660 51320.001491 6 61100000016050

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 076651320001	Valor do Documento 160,50	Data Vencimento 30/06/2014	Exercício 2014
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica

Autenticação no: 704EC347

Telefone da Caixa - 0800 642 1105
SAC 0800 0800 646 6161
SAC 0800 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec.)

Tarifa: R\$ 160,50

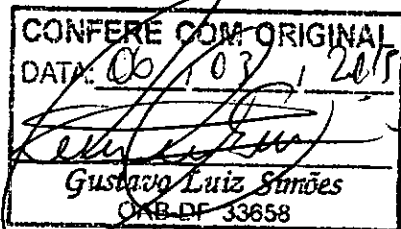
Valor do Documento: R\$ 160,50
Desconto: R\$ 0,00
Outras Deduções: R\$ 0,00
Total: R\$ 160,50

Valor do Documento: R\$ 160,50
Desconto: R\$ 0,00
Outras Deduções: R\$ 0,00
Total: R\$ 160,50

Cod. Barco: 10499701461191770766051320001491661100000016050
Tipo: 111. OUTROS BARCOS
Barco: 104
Data de Vencimento: 30/06/2014
Forma de Pagamento: Cheque Titularidade
Conta de Débito:

Recibo de Pagamento

-Banco de Brasília - 070 27/06/2014 14:45
PA: 053 1.: 3062 IRR: 320000 IRR: 123615



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 60,00

CHEQUE NO: 000873

7815

EXTENSO: (SESSENTA REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/06/2014



cópia de cheque nº

000873



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A RPA DE

MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

BANCO DE BRASILIA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	



-BRB- Banco de Brasília - 070 27/06/2014 14:42
PA:063 I.:3002 TRN:332000 NSU:122857

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85650000000060000009010771400005860820/10439658

Convenio: SEPAZ-DF / ARRELAÇÃO

Data de Pagamento: 27/06/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....60,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

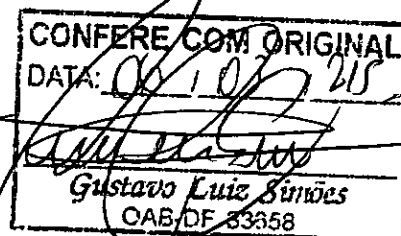
Total:.....60,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC RPA 0800 642 1105





Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 16/06/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Miclelle Ferreira da Silva Sena

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014

856900000006 600000090107 714000058558 063006439655

VIA SEFAZ

01.CFDF	000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2014
04.Vencimento	01/07/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	78
12.Res. SEF	0058550630
13.Principal - R\$	60,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	60,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 16/06/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Miclelle Ferreira da Silva Sena

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014

856900000006 600000090107 714000058558 063006439655

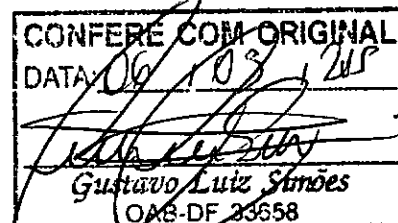
VIA CONTRIBUINTE

01.CFDF	000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	06/2014
04.Vencimento	01/07/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	78
12.Res. SEF	0058550630
13.Principal - R\$	60,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	60,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Pague por este
cheque a quantia de

Tom M. Reno

e centavos acima

• Partido Republicano Brasileiro - PR

ou à sua ordem

de 2014



CONFECÇÃO 10/2013

PARTIDO REP BRASILEIRO D:R REG DE

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

AG SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P" LJS 14 20 TERREO
106113322-1515 BRASILIA-DF

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Fundo fixo I - Caixinha

Mês: Junho/2014

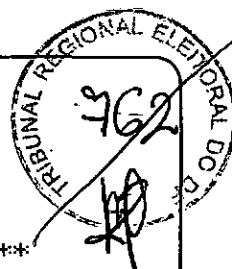
762



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/31/2015
Gustavo Luiz Simões
QAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 198,00

CHEQUE NO: 000871



EXTENSO: (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)*****763*****

PORTADOR: REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/06/2014

cópia de cheque nº

000871



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE FITA ANTEDEERRAPANTE PARA A SEDE DO
PRB, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.348

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/06/2014 - Autoatendimento - 14:54:39
481174718 0742

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

AGENCIA: 1003-0

VALOR TOTAL *

NR. ENVELOPE

REI DOS CAPACHOS

CONTA: 25.246-8

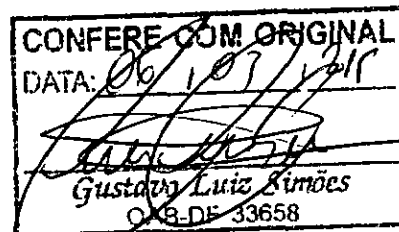
198,00

1.189.041.377

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																	
REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME SHCGN CLR 706 BLOCO D LOJA, 11 - ASA NORTE 70740-704 BRASILIA - DF Fone 3202-8402						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.348 SÉRIE 1 FOLHA 1/1						CHAVE DE ACESSO 5314 0608 7270 8700 0105 5500 1000 0053 4810 0041 6103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019009847 25/06/2014 16:48:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.485720.001-53						INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.						CNPJ 08.727.087/0001-05											
DESTINATÁRIO / REMETENTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF												CNPJ / CPF 08.052.906/0001-61				DATA DA EMISSÃO 25/06/2014							
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N						BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL				CEP 71650-215		DATA DA SAÍDA 25/06/2014											
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		FONE / FAX (061) 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA 16:48											
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR IMP. IMPORT. 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 198,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																							
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS								
REM/	FITA ANTIDERRAPANTE 4.8MM R/A Preto					39199000	0400	5102	ML	22	9,00	198,00	0,00	0,00	0								
764																							
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - 151 SCS Ed. Venâncio 2000 BL. B-60 SL.240. *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO TERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO ICMS DE R\$ 6,69, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.38%. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123.												RESERVADO AO FISCO											
Powered by LnfNFe - www.unidnfe.com.br												Emitted em 25/06/2014 às 16:48 pelo LnfDANFe 3.2.15 Free - www.unidnfe.com.br											
RECEBEMOS DE REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/06/2014 VALOR TOTAL: 198,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N, LAGO SUL, 71650-215-BRASILIA-DF												NF-e Nº 000.005.348 SÉRIE 1											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																					

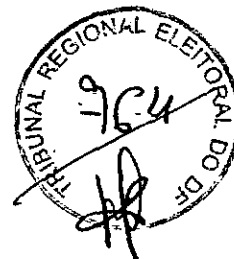
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 70,00

CHEQUE NO: 000872

765

EXTENSO: (SETENTA REAIS)*****

PORTADOR: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/06/2014



cópia de cheque nº

000872



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. COMPRA DE BOBINA TERMICA, CONFORME NOTA FISCAL

000.000.454

ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG, COMERCIAL SUL
DATA: 27/06/2014 HORA: 14:59:46
TERMINAL: 10411106 CONTROLE: 104111060182

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3001.003.00000785-2
NOME: ELBA OLIVEIRA DA SILVA ME

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 70,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7513855260
NÚMERO DE CONTROLE: 178261912

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/07/2015
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RECEBEMOS DE Elba Oliveira da Silva Ivo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.454
SÉRIE :	1

Elba Oliveira da Silva Ivo ME St Leste Comercial Qd. 15 Lj. 17 Sl.  TEMPO REAL Gama Brasília DF TEL/FAX: 6134846368 CEP: 72450150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº 000.000.454 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0610 5800 7000 0110 5500 1000 0004 5410 0001 4540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adquirida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018827077 - 2014-06-24T14:44:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751548800102	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.580.070/0001-10	

766

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL D		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/06/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 Conjunto 01 CASA 02, '		BAIRRO/DISTRITO Setor de Habitacoes Individu	CEP 71.650-215
MUNICÍPIO Lago Sul	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
251	BORNA TERMICA 56mmX300m	48102100		0102	5102	UN	2	35,0000	70,00					

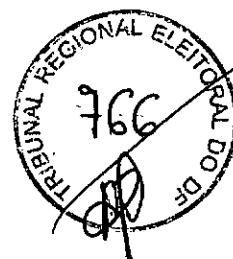


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751548800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Aplicação Num.: 1, Venc.: 24/06/2014, Valor: 70,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

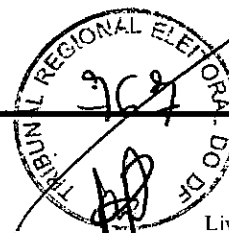


**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JULHO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014



Livro: 10

768

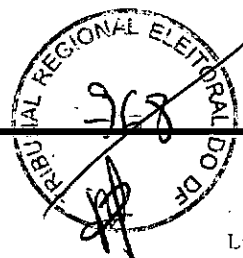
Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				9.941,43D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		10.606,43D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.	4-1-2-02-02	378,10		10.984,53D
01/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		11.207,78D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.	4-1-2-02-02	186,67		11.394,45D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.	4-1-2-02-02	182,40		11.576,85D
01/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 635.274.991-72 - Anderson Garcia do Nascimento.	4-1-2-02-02	127,00		11.703,85D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	124,00		11.827,85D
01/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	105,45		11.933,30D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araujo.	4-1-2-02-02	88,00		12.021,30D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes.	4-1-2-02-02	75,00		12.096,30D
01/07/2014	Valor DOC nº 000008 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes.	4-1-2-02-02	75,00		12.171,30D
01/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	69,35		12.240,65D
01/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		42,00	12.198,65D
01/07/2014	Pagto cheque nº 000875 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 06/2014.	2-1-2-02-01-01		984,40	11.214,25D
01/07/2014	Pagto cheque nº 000876 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela Santos de Oliveira mês 06/2014.	2-1-2-02-01-01		1.822,10	9.392,15D
01/07/2014	Pagto cheque nº 000874 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 06/2014.	2-1-2-02-01-01		2.002,62	7.389,53D
01/07/2014	Pagto cheque 000877 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 06/2014.	2-1-2-02-01-01		3.213,69	4.175,84D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo.	4-1-2-02-02	228,67		4.404,51D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado.	4-1-2-02-02	182,40		4.586,91D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.	4-1-2-02-02	127,00		4.713,91D
02/07/2014	Valor DOC nº 000804 ref. Contribuição - CPF: 021.007.631-30 - Juscélia Marta Alves.	4-1-2-02-02	127,00		4.840,91D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		4.961,56D
02/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 713.764.371-04 - Suedilson Justino de Maria.	4-1-2-02-02	120,65		5.082,21D
02/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 713.764.371-04 - Suedilson Justino de Maria.	4-1-2-02-02	120,65		5.202,86D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		5.285,51D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		5.368,16D
02/07/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 363.150.603-15 - Ismar Moreira Rodrigues.	4-1-2-02-02	73,00		5.441,16D
02/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos.	4-1-2-02-02	36,10		5.477,26D
02/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos.	4-1-2-02-02	36,10		5.513,36D
02/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		42,00	5.471,36D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014



Livro :10

769

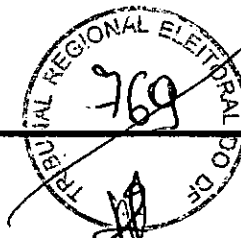
Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
03/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	378,00		5.849,36D
03/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima Souza.	4-1-2-02-02	264,00		6.113,36D
03/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	127,00		6.240,36D
03/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 036.379.531-61 - Maria Aparecida dos Santos Xavier.	4-1-2-02-02	98,00		6.338,36D
03/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,10		6.431,46D
03/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	40,85		6.472,31D
03/07/2014	Tarifa Alteração Dados Cobranças	3-1-2-04-01-03		4,50	6.467,81D
03/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		38,50	6.429,31D
03/07/2014	Pagto cheque nº 000878 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 201400000147749 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	5.803,82D
04/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	192,00		5.995,82D
04/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.	4-1-2-02-02	120,65		6.116,47D
04/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	52,63		6.169,10D
04/07/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	6.164,60D
04/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	6.143,60D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araujo de Sá.	4-1-2-02-02	435,10		6.578,70D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araujo de Sá.	4-1-2-02-02	435,10		7.013,80D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araujo de Sá.	4-1-2-02-02	435,10		7.448,90D
07/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,50		7.686,40D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		7.868,80D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		8.030,30D
07/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 636.239.351-15 - Edileide Costa Cardoso Lima.	4-1-2-02-02	120,65		8.150,95D
07/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		8.271,60D
07/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		8.341,50D
07/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		8.411,40D
07/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.	4-1-2-02-02	66,50		8.477,90D
07/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	8.467,40D
07/07/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	8.407,90D
07/07/2014	Valor ref. a suprimento de Caixa conforme cheque nº 000851 do mês 07/2014.	1-1-2-01-01-01		1.000,00	7.407,90D
08/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		7.528,55D
08/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		38,50	7.490,05D
08/07/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		40,50	7.449,55D
09/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		7.699,40D
09/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Doação - CPF: 113.024.258-	4-1-2-01-01-01	182,40		7.881,80D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014



770

Livro: 10

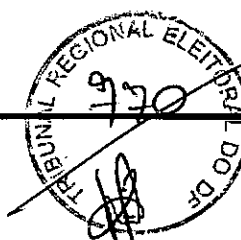
Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	70 - Demóstenes Félix Rodrigues.				
09/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro.	4-1-2-02-02	127,00		8.008,80D
09/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 033.943.651-46 - Raiane Ribeiro Rocha.	4-1-2-02-02	38,66		8.047,46D
09/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	8.043,96D
10/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		8.226,36D
10/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal.	4-1-2-02-02	93,10		8.319,46D
10/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	8.305,46D
11/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	8.298,46D
14/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	192,00		8.490,46D
14/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.	4-1-2-02-02	183,77		8.674,23D
14/07/2014	Pago cheque nº 000854 ref. Telefonia período de 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 87.506 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		120,07	8.554,16D
14/07/2014	Pago cheque nº 000853 ref. Cobertura Fotografica da III Convenção Distrital conforme RPA - Douglas George de Souza Gomes - CPF 620.551.511-34.	2-1-2-03-01-02		924,00	7.630,16D
14/07/2014	Pago cheque nº 000852 ref. Locação de Material de Sonorização e Iluminação (montagem e operação) para a III Convenção Distrital conforme NF. 22 - Sergio Roberto Menezes Coelho - CNPJ 18.571.561/0001-06.	2-1-2-01-02-01		2.200,00	5.430,16D
15/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	5.423,16D
16/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		5.521,16D
16/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		5.619,16D
16/07/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	5.615,66D
17/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 002.921.081-09 - Leany Moreira Rodrigues.	4-1-2-02-02	120,65		5.736,31D
17/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	5.729,31D
17/07/2014	Pago cheque nº 000858 ref. IRRF Retido s/ NF. 535 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria.	2-1-2-02-03-01		43,44	5.685,87D
17/07/2014	Pago cheque nº 000862 ref. ISS pago em atraso s/ RPA's Maria Pereira Nely da Silva ref. 04/2013, Francisco Cardoso Lima ref. 04/2014 e André Yves S. Olouguizo Toure.	Lanc.Mult.		106,83	5.579,04D
17/07/2014	Pago cheque nº 000859 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014.	2-1-2-02-03-04		148,45	5.430,59D
17/07/2014	Pago cheque nº 000856 ref. Compra de Catucho conforme NF. 184 - Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.	2-1-2-01-01-04		491,80	4.938,79D
17/07/2014	Pago cheque nº 000857 ref. Serviços de filmagem para a III Convenção Distrital conforme NF. 17 - Werles Neves Silva 57297258172 - CNPJ 16.864.846/0001-00	2-1-2-01-02-01		2.200,00	2.738,79D
18/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	124,00		2.862,79D
18/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	2.859,29D
18/07/2014	Pago cheque nº 000855 ref. Consumo de Combustível mês 06/2014 conforme NF. 899 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		1.879,84	979,45D
21/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.	4-1-2-02-02	356,25		1.335,70D
21/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias.	4-1-2-02-01	228,00		1.563,70D
21/07/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	106,40		1.670,10D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014



Livro: 10

771

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	583.645.871-53 - Erivan Ribeiro Aguiar.				
21/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	1.666,60D
22/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565.15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		1.965,85D
22/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565.15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		2.265,10D
22/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.	4-1-2-02-02	254,94		2.520,04D
22/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.	4-1-2-02-02	170,53		2.690,57D
22/07/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.	4-1-2-02-02	87,00		2.777,57D
22/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	2.767,07D
23/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.	4-1-2-02-02	275,50		3.042,57D
23/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	3.025,07D
24/07/2014	Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.	4-1-2-02-02	210,00		3.235,07D
24/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		3.441,22D
24/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	3.437,72D
24/07/2014	Pago cheque nº 000863 ref. PIS/s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014.	2-1-2-02-02-03		88,98	3.348,74D
25/07/2014	Valor DOC nº 999218 ref. Doação - CPF: 116.055.268-19 - Silvia Lisboa Rodrigues.	4-1-2-01-01-01	350,00		3.698,74D
25/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	193,00		3.891,74D
25/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. contribuição - CPF: 034.013.901-39 - Eric Oliveira Sousa.	4-1-2-02-02	93,10		3.984,84D
25/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. contribuição - CPF: 718.970.381-00 - Cléia Andrade Cardoso.	4-1-2-02-02	73,00		4.057,84D
25/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	4.054,34D
28/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	4.043,84D
28/07/2014	Pago cheque nº 000864 ref. Vale Alimentação mês 08/2014 conforme NF. 403123 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.713,26	2.330,58D
29/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos.	4-1-2-02-02	58,00		2.388,58D
30/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		2.509,23D
30/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.	4-1-2-02-02	93,10		2.602,33D
30/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo.	4-1-2-02-02	88,00		2.690,33D
30/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191.34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	43,00		2.733,33D
30/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	2.729,83D
30/07/2014	Pago cheque nº 000866 ref. Cápsulas de café para a máquina conforme NF. 1075243 - Nestle Brasil Ltda - CNPJ 60.409.075/0118-63.	3-1-2-01-05-04		989,00	1.740,83D
31/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		2.405,83D
31/07/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Renê Trindade Vieira.	4-1-2-01-01-01	385,70		2.791,53D
31/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	378,10		3.169,63D
31/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	192,00		3.361,63D
31/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	186,67		3.548,30D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

772

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014

Livro :10

Folha: 7

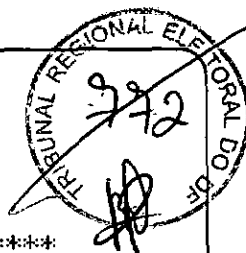
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.				
31/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		3.668,95D
31/07/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 011.539.841-48 - Christine Caetano da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		3.789,60D
31/07/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 033.943.651-46 - Raiane Ribeiro Rocha.	4-1-2-02-02	38,66		3.828,26D
31/07/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	3.814,26D
TOTALIS:			14.840,30		
				20.967,47	3.814,26D

***** (XXXXX) *****



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.002,62

CHEQUE NO: 000874



EXTENSO: (DOIS MIL E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2014

773

cópia de cheque nº

000874

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JUNHO/2014

WESLEY RODRIGUES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RECIBI DE FL. DE EM CONTA CORRENTE
PARA F. DE CONFERENCIA

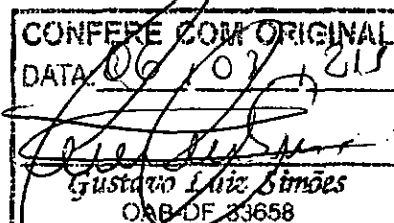
Agencia: 014 Terminal: 5004 Conta: 043042145-1
01/07/2014 14
WESLEY RODRIGUES

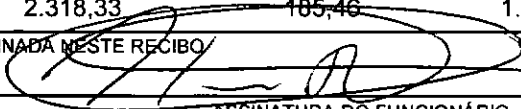
NSU DEPOSITO ... ****0000000000
VALOR DINHEIRO: ****00000000
VALOR CHEQUE S.: ****2.002,62
QUANT. CHEQUES: ****00000001
VALOR TOTAL ... ****2.002,62
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE ... 0302695060

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANK 0 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

ATE 2/07 COMPRA E VENDA DE MOEDA
ESTRANGEIRA EM VANS DO BRB CONVENIENCIA

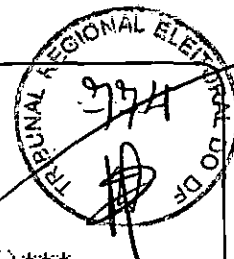


00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário														
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																
01/06/2014 a 30/06/2014		MARKETING		08052906000161												
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	2.675,00													
398	Faltas em Dias	004,00		356,67												
903	INSS Folha			255,02												
914	IRRF Folha			7,19												
621	Contribuição Assistencial 2%		774	53,50												
			2.675,00	672,38												
			Valor Líquido	2.002,62												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.675,00</td> <td>2.318,33 11,00</td> <td>2.318,33</td> <td>185,46</td> <td>1.883,60</td> <td></td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.675,00	2.318,33 11,00	2.318,33	185,46	1.883,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.675,00	2.318,33 11,00	2.318,33	185,46	1.883,60												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/07/2014																
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000874

VALOR: 984,40



EXTENSO: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2014

775

cópia de cheque nº

000874



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JUNHO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	3180-0	
			Talão		



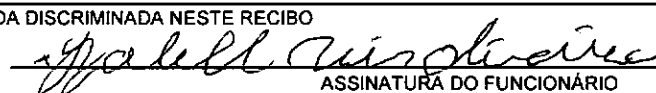
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.56.25
481115629 0395
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139.0

DATA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.395
VALOR CHEQUE 984,40
VALOR TOTAL 984,40

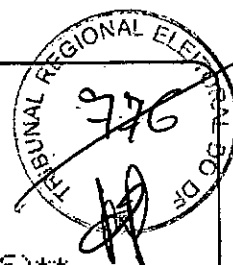
NR. AUTENTICACAO 8.F07.5EE.7F2.969.F28
LÍCIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/06/2014 a 30/06/2014		COPA			
		08052906000161			
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA		AUX. SERV. GERAIS II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.070,00		
903	INSS Folha			85,60	
			776		
			1.070,00	85,60	
			Valor Líquido	984,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.070,00 11,00	1.070,00	85,60	804,69	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.822,10

CHEQUE NO: 777 000876



EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)**

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2014

cópia de cheque nº

000876



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JUNHO/2014

GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



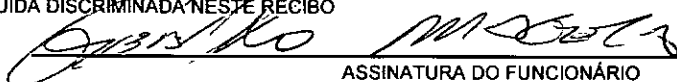
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:42
481115629 0396
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GERALDO MAGELA S OLIVEIRA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 16.969-2

DATA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.396
VALOR CHEQUE 1.822,10
VALOR TOTAL 1.822,10

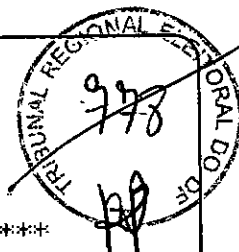
NR. AUTENTICACAO D.BDE,50E,2FB,924,F80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/07/2014
Gustavo Luiz Sênões
OAB-DF 35658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/06/2014 a 30/06/2014		TRANSPORTES		08052906000161	
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		MOTORISTA DA PRESIDENCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	212:40	1.740,00		
078	Vale Transporte		204,70		
079	Vale Transporte mes		178,00		
604	Vale Transporte			108,00	
903	INSS Folha		778	156,60	
621	Contribuição Assistencial 2%			36,00	
			2.122,70	300,60	
			Valor Líquido	1.822,10	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.740,00	9,00	1.740,00	139,20	1.044,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/07/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.213,69

CHEQUE NO: 000877



EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/07/2014

779

cópia de cheque nº

000877



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JUNHO/2014

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 01/07/2014

HORA: 14:30:18

TERMINAL: 06741444

CONTROLE: 067414440109

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

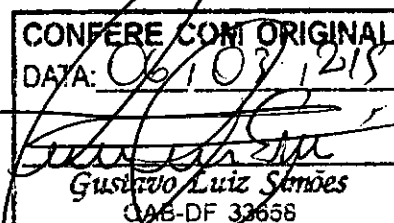
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.213,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518357

NÚMERO DE CONTROLE: 182313300

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02						
01/06/2014 a 30/06/2014		FINANCEIRO		08052906000161		
000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO		ANALISTA FINANCEIRO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.769,61			
903	INSS Folha			414,66		
914	IRRF Folha		780	141,26		
			3.769,61	555,92		
			Valor Líquido	3.213,69		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61		3.769,61	11,00	3.769,61	301,56	3.175,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
11/7/14						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 625,49

CHEQUE NO: 000878

781

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/07/2014



cópia de cheque nº

000878



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME

NOTA FISCAL 201400000147749

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



-BRB- Banco de Brasília - 070 03/07/2014 15:27
PA:214 I.:3006 IKA:320000 NSU:65562

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191736165246089060072046490008861140000062549

tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 04/07/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** 625,49

Desconto: ***** 00,00

Outras Deduções: ***** 00,00

Mora/Juros: ***** 00,00

Outros acréscimos: ***** 00,00

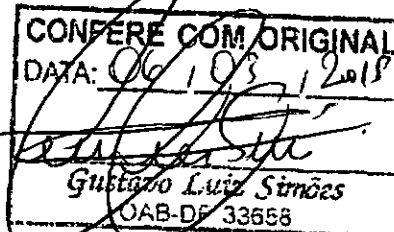
Total: ***** 625,49

Tarifa: ***** 00,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 618 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de NIS LSPec)





Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



Número da nota:

201400000147749

Número do RPS

1092242

Código de verificação:

EC5J-BPBI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data de emissão: Período de competência: Natureza de operação:

20/06/2014

06/2014

Isenção

782

Município de prestação do serviço: Reg. Especial de tributação:

Teresopolis - RJ 3305802

ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc.2567/2007



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 227 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL D
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade / UF BRASILIA DF Fone/Fax.: 6133663986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 Insc. Munic.: Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao - R\$ 625,49 - Valor total dos tributos R\$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	INSS (R\$):	0,00
IR (R\$):	0,00	CSLL (R\$):	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):	0,00

VALORES

Vi. Serviços(R\$):	625,49	Deduções (R\$):	0,00	Desc. Condicionado (R\$):	0,00
Alíquota ISS (%):	0 %	ISS (R\$):	0,00	Desc. Incondicionado (R\$):	0,00
Base de cálculo ISS (R\$):	0,00	Valor líquido (R\$):	625,49		

Valor total da nota (R\$): 625,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

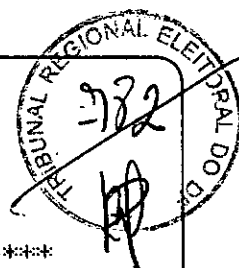
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000851

VALOR: 1.000,00



EXTENSO: (UM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

783

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/07/2014

cópia de cheque nº

000851



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. FUNDO FIXO I - CAIXINHA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

GAB. DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 120,07

CHEQUE NO: 000854

784

EXTENSO: (CENTO E VINTE REAIS E SETE CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/07/2014



cópia de cheque nº

000854



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NF

000.087.506 PERIODO: 26/05/2014 A 25/06/2014

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-6kB- Banco de Brasília - 070 14/07/2014 15:47
PAR214 1.13001 IRN:332000 NSU:124716

Receita de Arrecadação Eleitoral

End. Barras.

445500000015/00/0014000/000 14/07/20140000000

Convenção: BRASIL TELEFONIA BRASILIA

Data de Pagamento: 14/07/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 120,07

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimo: 0,00

Total: 120,07

(Comprovante emitido em papel termossensível).

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

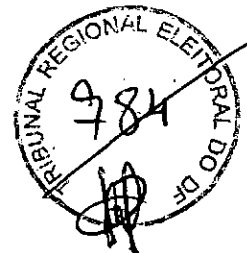
Telefone da Ouvidoria - 0800 142 1105

SAC RBR 0800 888 6161



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



785

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1407.000088103

Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	117,49
OI FIXO	117,49
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,58
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	2,58
Valor a pagar	120,07

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 120,07

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.087.506 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	2,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1194.C773.6126.E03D.5D50.D7C0.0BE2.162F

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas ODD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

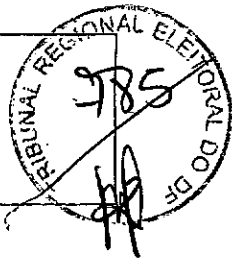
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/07/2014
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

Período: 23/05/2014 a 25/06/2014

Fique ligado

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias)
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.**786****SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
2	03/06/2014	10:36:19	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199625441	25% ICMS	2,08
3	09/06/2014	08:47:33	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181184237	25% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,58

Total Nota Fiscal OI - ICMS

2,58

Valor a pagar

2,58

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.087.507 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001

Contrato Agrupador: 908.596.870-0

Contrato Agrupado: 909.146.795-4

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Data de emissão: 01/07/2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 1150

Telefone Agrupado: 61 3248 2254

Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,49	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	29,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

01B8.867F.E689.29F3.4E20.DCDD.6433.AA92**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-276,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	393,66
Total SERVICOS MENSAIS				117,49

Total Nota Fiscal OI - ICMS

117,49

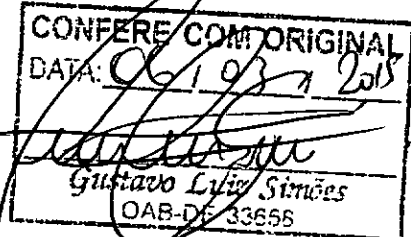
Valor a pagar

117,49

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

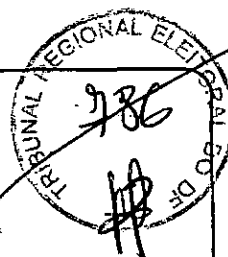
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

**Descrição das siglas utilizadas**NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.200,00

CHEQUE NO: 000852



EXTENSO: (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)*****

PORTADOR: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/07/2014

787

cópia de cheque nº

000852



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. LOCACAO DE MATERIAL PARA 3 CONVECAO DISTRITAL

SONORIZACAO, ILUMINACAO E EFEITO, MONTAGEM E OPERACAO. NOTA FISCAL 00022

SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO RÔ. LAGO SUL

DATA: 14/07/2014

HORA: 15:39:50

TERMINAL: 06741441

CONTROLE: 067414410163

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2772.003.00002670-0

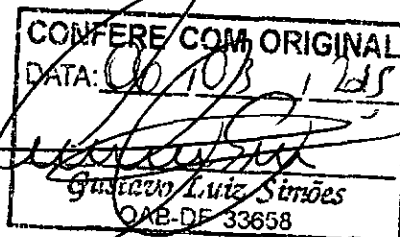
NOME: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.200,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 7019508553

NÚMERO DE CONTROLE: 195486322

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.





Fones:
(61) 9698-8926 - 3585-7630

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

00022

1ª via: branca, 2ª via, amarela.
3ª via, azul - 4ª via verde

CNPJ: 18.571.561/0001-06

CF/DF: 07.652.707/001-79

Partido Republicano Brasileiro

788

SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02

BRA silia

UF

DF

CEP

71650215

Fone/Fax

08052906 / 0001-61

CF/DF

Data da emissão

29.06.2014

CAIXA ECONOMICA
AG: 2272
OP: 003
CIC: 2670-0

Gráfica GG Ltda-ME - ADE OD. 03 - CJ. E - LT. 15 - Ceilândia-DF - CNPJ: 02.197.940/0001-48 - CE/DF: 07.377.995/001-71 - AIDE: 1-826-03880/2013 - 01 TI 25 x 04 - 001 a 025 - 14/08/13

NOTA FISCAL

Identificação e Assinatura do Recebedor

00022

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33558

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 924,00

CHEQUE NO: 000853

789

EXTENSO: (NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/07/2014



cópia de cheque nº

000853



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. RPA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COBERTURA FOTOGRAFICA DA 3 CONVECAO DISTRITAL.			
DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2014 - Autoatendimento - 15:35:03
481170661 1804

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

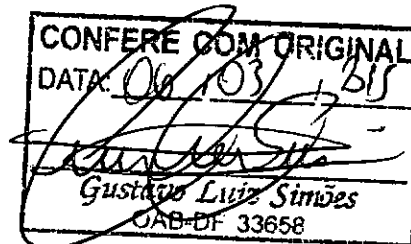
FAVORECIDO

CLIENTE DOUGLAS GEORGE S GOMES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.242-X
VALOR TOTAL * 924,00
NR. ENVELOPE 1.262.355.777

* Valor sujeito a conferencia.

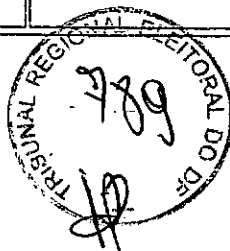
GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

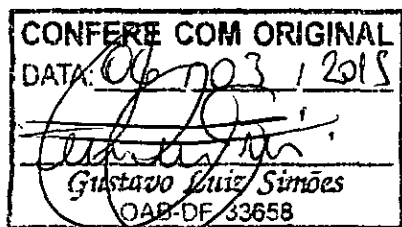
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão												
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)													
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161													
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Cobertura fotografica da 3a. Convenção Estadual do PRB. a importância de R\$ Novecentos e Vinte e Quatro Reais															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> <tr> <td>Valor já reembolsado no mês</td> <td></td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	Valor já reembolsado no mês		Saldo				750 ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.100,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 1.100,00 DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 121,00 V Outros.....R\$ 55,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 924,00	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso													
	X 10%	=													
Valor já reembolsado no mês		Saldo													
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		Assinatura _____ Nome Completo _____ DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES													
Número de Inscrição NO INSS: 19034877348 NO CPF: 62055151134															
Documento de identidade Número 1418338 Órgão Emissor SSP DF															
Localidade Data Brasília 14/07/2014															

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão												
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)													
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161													
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Cobertura fotografica da 3a. Convenção Estadual do PRB. a importância de R\$ Novecentos e Vinte e Quatro Reais															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> <tr> <td>Valor já reembolsado no mês</td> <td></td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	Valor já reembolsado no mês		Saldo				ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.100,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 1.100,00 DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 121,00 V Outros.....R\$ 55,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 924,00	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso													
	X 10%	=													
Valor já reembolsado no mês		Saldo													
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		Assinatura _____ Nome Completo _____ DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES													
Número de Inscrição NO INSS: 19034877348 NO CPF: 62055151134															
Documento de identidade Número 1418338 Órgão Emissor SSP DF															
Localidade Data Brasília 14/07/2014															





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

VALOR: 43,44

CHEQUE NO: 000858

791

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/07/2014



cópia de cheque nº

000858

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL 535

PERIODO DE APURACAO:30/06/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Elle Banco de e... 070 11/07/2014 14 25

PH:214 F.:3003

HRN 332966 HCN 43153

Regione de Administração Eletrônica

Carl. Battaglia

0707000000,4 44000,4415/91002,230600001170041013

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Data de Pagamento: 11/01/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Depósito.

Principal: _____

Desconto: R\$ 0,00

Hull & Co.	100
------------	-----

Kuros: ...

References: 1. [http://www.fda.gov/cder/rdmt/rdmt.htm](#) 0.00

10181

Comprimido azul de 10 mg por tableta.

Ainda ali, das duas impressões e de 2 mil, há
e pegadas (há alguns) em algumas, há também o
papel em cartão, aliado com plásticos, além de
produtos químicos, entre também expostos a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

telefono da 800 da 1105

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DE 33658

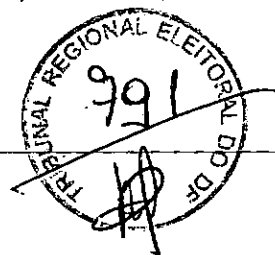
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 535 - FLAVIO BRITTO 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 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

85630000000-2 43440064419-2 91080529060-8 00117084181-9

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª 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	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 535 - FLAVIO BRITTO 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 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

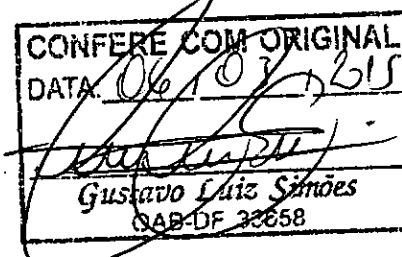
85630000000-2 43440064419-2 91080529060-8 00117084181-9

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



cortar nesta linha

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 148,45

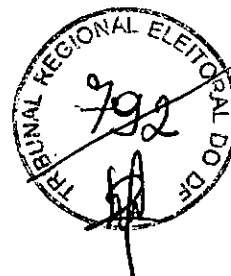
CHEQUE NO: 000859

793

EXTENSO: (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/07/2014



cópia de cheque nº

000859



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA

PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2014

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Bkr Banco de Brasília - 070 17/07/2014 14:22
PA:214 1.3003 BH:334000 RSO:42691

Comprovante de Pagamento Bkr/Petro

Data do Pagamento: 17/07/2014

Período de Apuração: 30/06/2014

Número da C/P ou C/PJ: 00052606000151

Código da Pessoa: 0701

Número de Referência:

Data de Vencimento: 18/07/2014

Valor do Principal: R\$ 148,45

Valor da Multa: R\$ 0,00

Valor das Juras Locais: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 148,45

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SBF - 906 Composto (antes/antes) nº
00, de 1998

Comprovante emitido em papel termossensível
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nos
e precisa tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos. Deve também expor ao ar
de vez em quando. Evitar o uso de produtos de limpeza.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 07/10/2015

Gustavo Luiz Simões
048-DF 33658

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

Veja no verso instruções para
preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

18/07/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

148,45

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

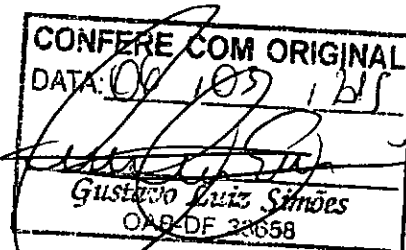
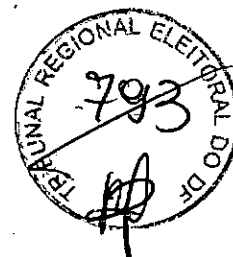
10 VALOR TOTAL

=>

148,45

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

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000862

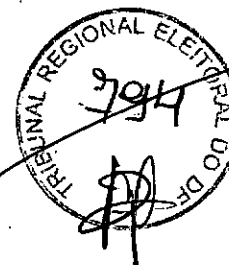
795

VALOR: 106,83

EXTENSO: (CENTO E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/07/2014



cópia de cheque nº

000862



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE RPA: MARIA PEREIRA

FRANCISCO CARDOSO, ANDRE YVES. COMPETENCIA: 02/05/2013 - 03/03/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

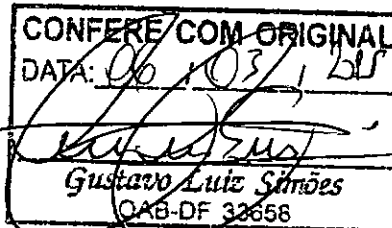
Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:





Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 14/07/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Maria Pereira Nely da Silva.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 18/07/2014

856400000001 379300091806 714000059481 697204339652

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2013
04.Vencimento	02/05/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	91
12.Res. SEF	0059486972
13.Principal - R\$	30,59
14.Multa - R\$	3,06
15.Juros - R\$	4,28
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	37,93

796



Corte Aqui

Autenticar no Verso


http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/doc_avulso/avulso_pagamento.cfm

14/07/2

Banco de Brasília - S/A 14/07/2014 14,23
Folha 1 / 3003 INR:332000 R\$0:42565

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barco: 856400000001 379300091806 714000059481 697204339652
Documento: 1187 de 7 Arrecadação
Data de Pagamento: 14/07/2014
Forma de Pagamento: cheque liquidado
Fonte de débito:
Principal: 30,59
Descontos: 3,06
Multa: 4,28
Juros: 0,00
Retenções: 0,00
Total: 37,93

Este documento emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, não é preciso lavar alguns cuidados: não exponha o papel ao sol, não use produtos químicos, não use produtos abrasivos, não use produtos inflamáveis, não use produtos corrosivos, não use produtos de limpeza, não use produtos de limpeza, não use produtos de limpeza.

Telefone da Ouvidoria: 0600 142 1105



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 14/07/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Francisco Cardoso Lima.

Principal + 23,81

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 18/07/2014

856200000003 270300091807 714000059481 645204439659

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	02/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	25
12.Res. SEF	0059486452
13.Principal - R\$	24,14
14.Multa - R\$	2,41
15.Juros - R\$	0,48
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	27,03

797



Corte Aqui

Autenticar no Verso


http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/doc_avulso/avulso_pagamento.cfm

14/07/14

-RPA- Banco do Brasil - 070 14/07/2014 14:23
PR 214 1.3003 TRN.33:600 ASD-42973

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Data de Emissão:

856200000003 270300091807 714000059481 645204439659

Convenção: SEFAZ/DF - ARRECAÇÃO

Data de Vencimento: 11/07/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 24,14

Descontos: 0,00

Multa: 2,41

Juros: 0,48

Outros: 0,00

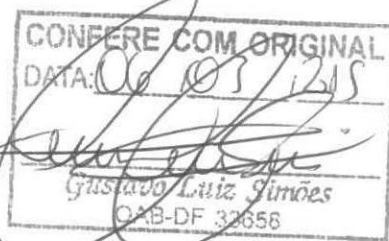
Total: 27,03

Lembrante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, não é preciso tomar precauções. Não escreva e não pise no papel. Evite usar plástico, álcool ou produtos químicos. Evite também exposição à luz da luz ultravioleta, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 042 1105





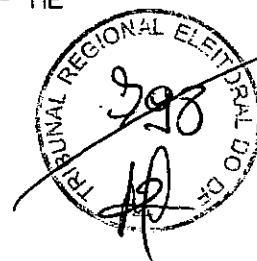
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 491,80

CHEQUE NO: 000856

799

EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2014



cópia de cheque nº

000856



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGAMENTO REF. COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO PRE		
CONFORME NOTA FISCAL 000.000.184			
MULT PAPELARIA E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA-ME			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0
		Talão	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2014 - Autoatendimento - 14:12:37
481171659 0499

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

M PAP SUPR INFO LTDA ME

AGENCIA: 0452-9

CONTA: 37.241-2

VALOR TOTAL *

491,80

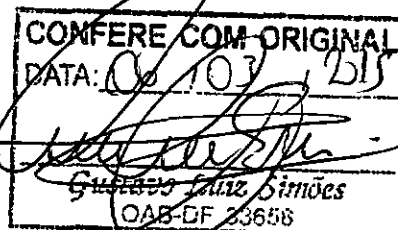
NR. ENVELOPE

1.261.139.609

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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



RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.184

SÉRIE: 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE
INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
BrasíliaTEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.184
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5314 0707 3390 9000 0199 5500 1000 0001 8419 6364 3623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140019790529 - 2014-07-02T09:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.339.090/0001-99

800

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/07/2014

ENDEREÇO

SHS QL 22 CONJ 1 CASA 01, SN

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/07/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:12:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
39647	10/07/2014	491,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

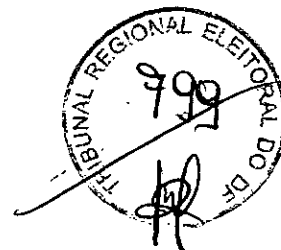
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		491,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		491,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
884420772415	CARTUCHO 920XL CD975AL PRETO HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	98,9000	197,80					
884420772422	CARTUCHO 920XL CD972 AZUL HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00					
884420772439	CARTUCHO 920XL CD973AL MAGENTA HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00					
884420772446	CARTUCHO 920XL CD974AL AMARELO HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00					



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.200,00

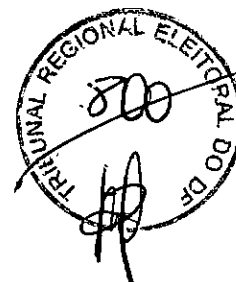
CHEQUE NO: 000857

801

EXTENSO: (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)*****

PORTADOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2014



cópia de cheque nº

000857



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE FILMAGEM PARA CONVENCAO REALIZADA

NO DIA 29/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL 0017

WERLEY NEVES SILVA 57297258172

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2014 - Autoatendimento - 14:19:03
481170661 0656

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

WERLES NEVES SILVA

AGENCIA: 1004-9

CONTA: 801.278-4

VALOR TOTAL *

2.200,00

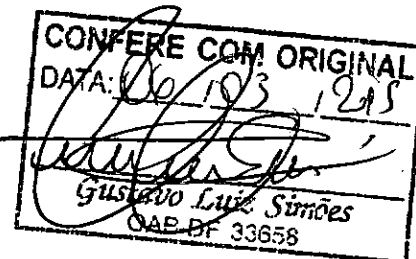
NR. ENVELOPE

1.261.139.677

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

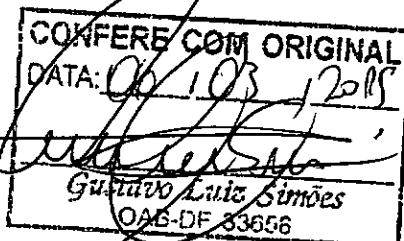


802



WN PRODUÇÕES E EVENTOS WERLES NEVES SILVA 57297258172 FONE: (61) 9673-1980		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) ☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA 0017 ☐ ENTRADA 1ª via Cliente - 2ª Cliente 3ª Contab. - 4ª via Fixa	
CSB 07 EDIF MAIS; APT 303 N° 04 TAGUATINGA/SUL CEP: 72.015-575		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013	
CNPJ: 16.864.846/0001-00 CF/DF: 07.622.782/001-03		DATA DE EMISSÃO: 01/10/2014	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
ENDEREÇO			
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
CIDADE		UF	FONE
LAGO SUL		DF	3366 3986
CNPJ / CPF		CEP	
08.052.906/0001-11		71.650-215	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO TOTAL
		SERVIÇO DE FILMAGEM PARA	
		CONVENÇÃO DISTRICTAL REALIZADA	
		NO DIA 29.06.2014, NA PAQUETA	
		LEGISLATIVA	2.200,00 2.200,00
		AIDF 1 818 14042/2012	
		NF Prorrogada até 19/11/2014	
		PORTARIA N° 208/2012	
		15/07	
			TOTAL 2.200,00
Deduções Legais:			
Base de Cálculo do ISS:			VALOR DO ISS
PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2ª ANDAR TELEFONE: 151 - Lei n° 4029 16/10/2007			
Optante pelo SIMPLES NACIONAL			

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME SIG LT.10 L.J. 01 Taguatinga/Norte Brasília/DF - Fone: 3336-7944 / 8561-1396 - CNPJ: 07.573.461/0001-74
 CF/DF: 07.472.595/001-79 50 Jogos 001a 050 25x4 AIDF N° 1-818-14042/2012



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000855

VALOR: 1.879,84

803

EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E ***
QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/07/2014



cópia de cheque nº

000855



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL

000.000,899 MES REF. JUNHO/2014

POSTO 212 SUL
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

-BRB- Banco de Brasília - 070 16/07/2014 15:15
PA:214 1.13007 TRN:320000 NSU:56906

Recibo de Pagamento

Cnd Barras:

00150000090231779200600090676177361260000191746

Tipo: 111 OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 16/07/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:XXXXXX,RS),917,48

Impostos:XXXXXX,XXXX57,64

Valor de R\$0,00:XXXXXX,XXX,XXX,00

Valor de R\$0,00:XXXXXX,XXX,XXX,00

Outros acréscimos:XXXXXX,XXX,XXX,00

Total:XXXXXX,XXX,XXX,00

Tarifa:XXXXXX,XXX,XXX,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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





BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02317.792006 00000.876177 3 61280000191748		Recibo de Entrega	
Cedente		Agência / Código Cedente		02801-7 / 32403-5	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Sacado		Nosso Número		23177920000000876	
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61					
Vencimento		Valor do Documento		1.917,48	
18/07/2014					
Recibit(emos) o bloqueto com essas características.		Data da Entrega		Nome	
Assinatura					
Local do Pagamento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BB Cobrança 2.05.04



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02317.792006 00000.876177 3 61280000191748		Recibo do Sacado	
Local do Pagamento		Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente		Nosso Número		23177920000000876	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente		Valor do Documento		1.917,48	
SQS 212 PAG 01 - BRASIL/DF - 70275-000					
Data do Documento		Data Process.			
17/07/2014		17/07/2014			
Carteira		Espécie		x Valor	
17.740		R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente					
Desconto...: R\$ 37,64 até 18/07/2014					
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,27 ao dia)					
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					

BB Cobrança 2.05.04

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
QAB-DE-33658

804



Sacado:		PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF		Autenticação Mecânica	
		SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL			
		71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61			
Sacador / Avalista:					
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo banco.					
Recatamento através do cheque n° do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.					

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.899
		SÉRIE: 1
		805

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.899 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0008 9910 9105 0902 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	01/07/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

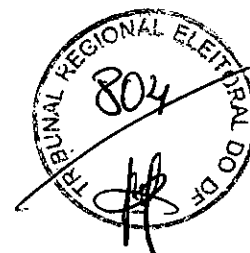
FATURA

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	1.882,48	
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	1.917,48

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
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,71	27101921	060	5929	LT	126,1770	2,7900	352,03				
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,17	27101159	060	5929	LT	192,6500	3,1600	608,78				
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 263,68	27101159	060	5929	LT	292,5900	3,1500	921,67				
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	1,0000	35,0000	35,00				



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	35,00	35,00	1,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 538,56	RESERVADO AO FISCO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 88,98

CHEQUE NO: 000863

806

EXTENSO: (OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/07/2014



cópia de cheque nº

000863

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO: 30/06/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 24/07/2014 12:42
PA:214 T.:3004 TRN:334000 NSU:2655b

Comprovante de Pagamento DARF Preto

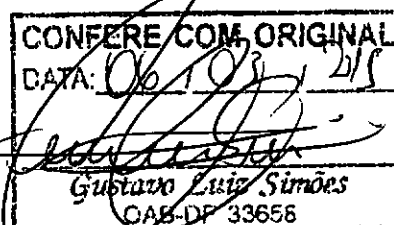
Data do Pagamento: 24/07/2014
Período de Apuração: 30/06/2014
Número do CPF ou CNPJ: 0805290600011
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/07/2014

Valor do Principal:*****R\$88,98
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
Valor Total:*****R\$88,98

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - AOE conjunta Corato/ Lages nº
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nas
e preciso tomar alguns cuidados: Não expanda o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

25/07/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

88,98

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

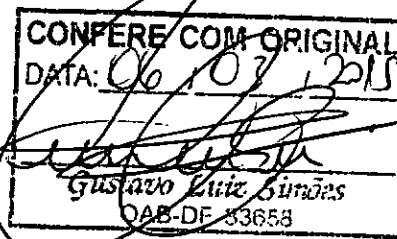
=>

88,98

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

807

Destaque Aqui



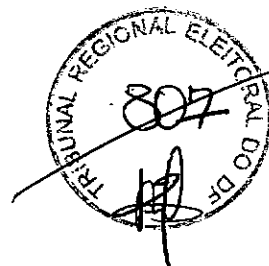
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.713,26

CHEQUE Nº: 000864

808

EXTENSO: (HUM MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/07/2014



cópia de cheque nº

000864



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO

MES REF. AGOSTO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	



-BBB- Banco de Brasília - 070 28/07/2014 15:00
PA:063 T :3002 TRN:020000 NSU:314629

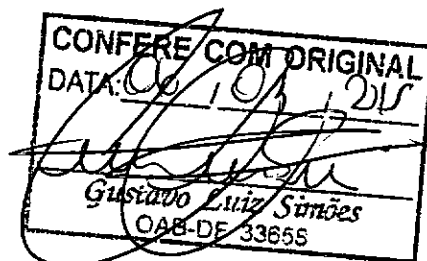
Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23792074036030026316501613870780000000011326
Tipo: 111 OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$1.713,26
Desconto: R\$0,00
Outras Reduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$1.713,26
Tarifa: R\$0,00

telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BB6 0800 648 6161

SAC BB6 0800 648 6162 (Portadores de Neg. Espec)



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.283185 01018.139707 8 00000000171326



809

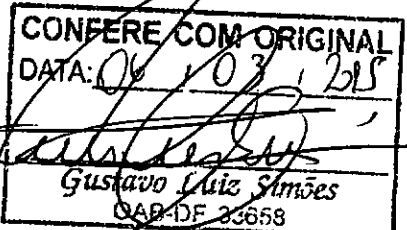
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/07/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 2	(-) Valor do Documento 1.713,26	
Cobrança: 9179322				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12541583	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 08052906	Data Disponibilização 31/07/2014	Valor Total R\$ 1.680,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9179322	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 4,50	Valor Total R\$ 4,50
9179322	Disponibilização do Benefício	4	R\$ 7,19	R\$ 28,76
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.283185 01018.139707 8 00000000171326

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 09/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03002831801 - 2	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 1.713,26	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.713,26	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

01/08/2014

Hora Emissão

16:01

Código Autenticidade

210H.8126.5621.2700399-Z

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

403123

Série da Nota

Número RPS

0004921779

Série RPS

RP

Data RPS

31/07/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBR BRAS DIRETORIO REGIONAL

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

Q SHIS QL 22 CL, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

33,26

Valor Total

33,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.680,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 33,26

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,50

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.713,26

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.



VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.680,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,50

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.713,26

Fatura Nº

492177

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.713,26

Forma Pagamento

Vcto=31/07/2014

Valor por Extensão

um mil setecentos e treze reais e vinte e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

210H.8126.5621.2700399-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

403123

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000866

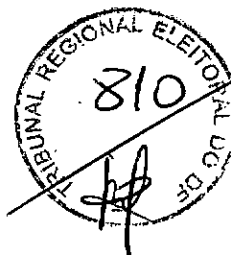
VALOR: 989,00

811

EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)*****

PORTADOR: NESTLE BRASIL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 31/07/2014



cópia de cheque nº

000866



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE CAPSULAS PARA MAQUINA DE CAFE.

NESTLE BRASIL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 30/07/2014 11:40

PA:214 1.3001

TAN:320000 NSU:26262

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23752372215970001111387000516008661416000098900

tipo: 111. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento: 31/07/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....*****.R\$989,00

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

Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

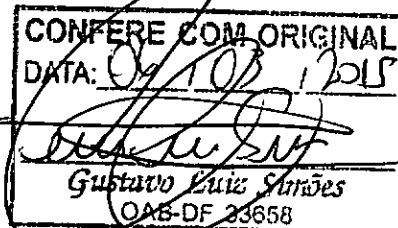
Total.....*****.R\$989,00

Tarifa:.....*****.R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAL BRB 0600 648 6161

SAL BRB 0600 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



28/7/2014 https://mup.comercioeletronico.com.br/paymethods/bolito/model5/prepara_pagto.asp?Merchantid=100000865&orderid=10702700111187&contB=4A...



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

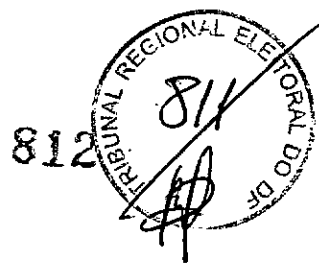
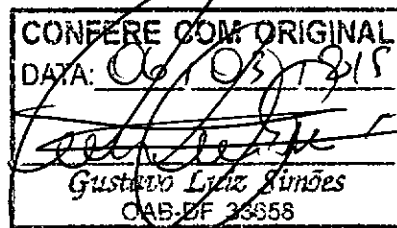
Beneficiário: NESTLÉ BRASIL LTDA	Agência/Cod. Beneficiário: 2.372-8/0.005.180-2	Data de Emissão: 28/07/2014	Vencimento 31/07/2014
Pagador: Partido Republicano Brasileiro Diretório Re	Nosso Número: 25/97.000.111.187-P	Número Documento: 0.0.1.11..187	Valor Documento R\$989,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA/ Referência do Pedido: 000111187

Autenticação Mecânica



RECEBEREMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001075243
SÉRIE 1



Identificação do emitente
NESTLE BRASIL LTDA

Estrada dos Alvarengas, 630
Jardim Alvarengas Cep:09850-550
Sao Bernardo Campo/SP
Fone: 08007777737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001075243
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3514 0860 4090 7501 1863 5500 1001 0752 4310 7972 8831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. rec de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140476572629 04/08/2014 12:09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63553085110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
60.409.075/0118-63

813

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro/Diretorio

ENDEREÇO

Quadra SHIS QL 22, Conjunto I, SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FATURA

001075243

04/08/2014

989,00

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DE EMISSÃO

04/08/2014

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

Bairro/DISTRITO

Casa 02 - Lago Sul

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX

UF

DF

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
989,00

VALOR DO ICMS
39,56

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
989,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
989,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO

RUA MERGENTHALLER, 592 17. ANDAR

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0031-29

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112388853119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7515.10	ROSABAYA FROM COLO MBIA	09012100	100	6102	UN	40,00	1,9000	76,00	76,00	76,00	3,04	0,00	4,00%
7510.10	INDRIYA FROM INDIA	09012100	100	6102	UN	30,00	1,9000	57,00	57,00	57,00	2,28	0,00	4,00%
7530.10	DULSAO DO BRASIL	09012100	100	6102	UN	30,00	1,9000	57,00	57,00	57,00	2,28	0,00	4,00%
7615.10	RISTRETTO	09012100	100	6102	UN	50,00	1,5000	75,00	75,00	75,00	3,00	0,00	4,00%
7449.10	DECAFINTENSO	09012200	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%
7439.10	ROMA	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%
7431.10	ARPEGGIO	09012100	100	6102	UN	40,00	1,5000	60,00	60,00	60,00	2,40	0,00	4,00%
7443.10	LIVANTO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%
7413.10	CAPRICCIO	09012100	100	6102	UN	50,00	1,5000	75,00	75,00	75,00	3,00	0,00	4,00%
7435.10	VOLLUTO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%
7440.10	DECAFFEINATO	09012200	100	6102	UN	30,00	1,5000	45,00	45,00	45,00	1,80	0,00	4,00%
7434.10	COSI	09012100	100	6102	UN	40,00	1,5000	60,00	60,00	60,00	2,40	0,00	4,00%
7627.10	VANILIO	09012100	100	6102	UN	10,00	2,2000	22,00	22,00	22,00	0,88	0,00	4,00%
7626.10	CIOCATINO	09012100	100	6102	UN	10,00	2,2000	22,00	22,00	22,00	0,88	0,00	4,00%
7628.10	CARAMELITO	09012100	100	6102	UN	10,00	2,2000	22,00	22,00	22,00	0,88	0,00	4,00%
7815.10	DECAFLUNGO	09012200	100	6102	UN	30,00	1,7000	51,00	51,00	51,00	2,04	0,00	4,00%
7810.10	VIVALTO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,7000	51,00	51,00	51,00	2,04	0,00	4,00%
7622.10	LINIZIO LUNGO	09012100	100	6102	UN	30,00	1,7000	51,00	51,00	51,00	2,04	0,00	4,00%
7820.10	FORTISSIO LUNGO	09012100	100	6102	UN	50,00	1,7000	85,00	85,00	85,00	3,40	0,00	4,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135140476572629

Val aproximado Tributos R\$ 39,56 (4,00 %) BR - e-sedex Setor de Habitacoes

Individuais / SEU PEDIDO - LOTE = 71580 / Entrega: Quadra SHIS QL 22,

Conjunto I Casa 02 - Lago Sul - Brasilia - DF-CEP:71650215 - A/C Lilian

/Rosa/Vanessa / Modo de Pagamento = BI Setor de Habitacoes Individuais *** Para

obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas

contato 0800 7777 747 ***. Cliente : 00338012 Pedido : 07972883

RESERVADO AO FISCO



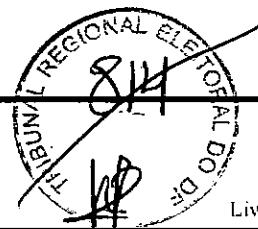


**MOVIMENTO
FINANCEIRO
AGOSTO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014



Livro :10

815

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				3.814,26D
01/08/2014	Valor DOC nº 000005 ref. contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.	4-1-2-02-02	124,00		3.938,26D
01/08/2014	Valor DOC nº 000005 ref. contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano.	4-1-2-02-02	116,85		4.055,11D
01/08/2014	Valor DOC nº 000005 ref. contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		4.125,01D
01/08/2014	Valor DOC nº 000005 ref. contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		4.194,91D
01/08/2014	Valor DOC nº 000005 ref. contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olimpia Ferreira dos Santos Mariano.	4-1-2-02-02	36,73		4.231,64D
01/08/2014	Tarifa Extrato Depósito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	4.228,14D
01/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	4.200,14D
01/08/2014	Pagto cheque nº 000865 ref. ISS s/ RPA - Douglas Geroze de Souza Gomes.	2-1-2-02-03-02		55,00	4.145,14D
04/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.	4-1-2-02-02	378,10		4.523,24D
04/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.	4-1-2-02-02	101,65		4.624,89D
04/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,10		4.717,99D
04/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		4.800,64D
04/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	52,63		4.853,27D
04/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	4.835,77D
04/08/2014	Pagto cheque nº 000867 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas mês 07/2014 conforme NF. 201400000169638 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	4.210,28D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	385,70		4.595,98D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		4.845,83D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,50		5.083,33D
05/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.	4-1-2-02-02	223,25		5.306,58D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.	4-1-2-02-02	182,40		5.488,98D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.	4-1-2-02-02	120,65		5.609,63D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	80,75		5.690,38D
05/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		5.760,28D
05/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	5.742,78D
06/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	69,35		5.812,13D
06/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	5.784,13D
07/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	105,45		5.889,58D
07/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	5.886,08D
07/08/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	5.826,58D
07/08/2014	Pagto cheque nº 000868 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014.	2-1-2-02-02-02		745,16	5.081,42D
08/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Inez Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		5.242,92D
08/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	66,50		5.309,42D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

816

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

Livro: 10

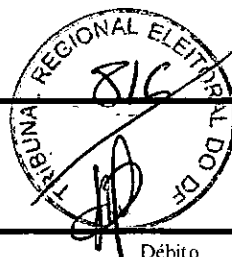
Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.				
08/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	5.305,92D
11/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	5.298,92D
12/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	192,00		5.490,92D
13/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		5.673,32D
13/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		5.843,37D
13/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	5.839,87D
14/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 026.843.661-44 - Laize Ferreira de Andrade Rodrigues.	4-1-2-02-02	133,82		5.973,69D
14/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	5.966,69D
14/08/2014	Pago cheque nº 000869 ref. Telefonia período 26/06 a 25/07/2014 conforme NF. 000.089.566 - Oi S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		126,28	5.840,41D
15/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		6.022,81D
15/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	6.019,31D
15/08/2014	Pago cheque nº 000870 ref. Consumo de Combustível mês 07/2014 conforme NF. 918 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		3.296,56	2.722,75D
18/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	2.719,25D
19/08/2014	Pago cheque nº 000891 ref. Telefonia período 19/06 a 18/07/2014 conforme NF. 5041 - Nextel Telecomunicação Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-2-01-02-10		750,01	1.969,24D
20/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.	4-1-2-02-02	275,50		2.244,74D
20/08/2014	Pago cheque nº 000892 ref. IRRF s/ NF 0538 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria.	2-1-2-02-03-01		43,44	2.201,30D
20/08/2014	Pago cheque nº 000893 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014	2-1-2-02-03-04		158,78	2.042,52D
21/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 017.526.571-28 - Matheus Rodrigues Pereira Bezerra.	4-1-2-02-02	304,50		2.347,02D
21/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565.15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		2.646,27D
21/08/2014	Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.	4-1-2-02-02	210,00		2.856,27D
21/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	124,00		2.980,27D
21/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.	4-1-2-02-02	112,00		3.092,27D
21/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	3.088,77D
22/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.	4-1-2-02-02	223,25		3.312,02D
22/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		3.518,17D
22/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	193,00		3.711,17D
22/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 841.843.611-53 - Tatiana Alves de Oliveira.	4-1-2-02-02	152,54		3.863,71D
22/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.	4-1-2-02-02	104,59		3.968,30D
22/08/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	3.963,80D
22/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	3.949,80D
25/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helem D'Assumpção Neves.	4-1-2-02-02	254,94		4.204,74D
25/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-01	228,00		4.432,74D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014



817

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	718.971.511-87 - Cicero Santos Dias.				
25/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 560.432.016-15 - Miriam Barbosa Santana.	4-1-2-02-02	227,40		4.660,14D
25/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.	4-1-2-02-02	170,52		4.830,66D
25/08/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.	4-1-2-02-02	117,80		4.948,46D
25/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 718.970.381-00 - Cléia Andrade Cardoso.	4-1-2-02-02	73,00		5.021,46D
25/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	5.003,96D
25/08/2014	Pagto cheque nº 000896 ref. PIS/ Folha de Pagamento do mês 07/2014.	2-1-2-02-02-03		93,15	4.910,81D
25/08/2014	Pagto cheque nº 000894 ref. Vale Alimentação mês 09/2014 conforme NF. 542788 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.793,01	3.117,80D
26/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 026.843.661-44 - Laize Ferreira de Andrade Rodrigues.	4-1-2-02-02	133,82		3.251,62D
26/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	3.230,62D
27/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo.	4-1-2-02-02	228,67		3.459,29D
27/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		3.682,54D
27/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos.	4-1-2-02-02	93,10		3.775,64D
27/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	3.772,14D
27/08/2014	Pagto cheque nº 000897 ref. Parcela 1/2 Compra de cadeiras secretarias conforme NF. 157 - Reflexus Moveis Para Escritorios Ltda - CNPJ 04.186.585/0001-37.	2-1-2-01-01-01		375,00	3.397,14D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		4.062,14D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann.	4-1-2-01-01-01	500,65		4.562,79D
28/08/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo Sá.	4-1-2-02-02	480,00		5.042,79D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	120,65		5.163,44D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	120,65		5.284,09D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		5.382,09D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.	4-1-2-02-02	93,10		5.475,19D
28/08/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos.	4-1-2-02-02	58,00		5.533,19D
28/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	5.522,69D
29/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	378,10		5.900,79D
29/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro.	4-1-2-02-02	192,00		6.092,79D
29/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro.	4-1-2-02-02	192,00		6.284,79D
29/08/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 011.539.841-48 - Christine Caetano da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		6.405,44D
29/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	93,10		6.498,54D
29/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	93,10		6.591,64D
29/08/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	69,90		6.661,54D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

818
Livro 10

Folha: 6

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.					
29/08/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	6.652,54D
29/08/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	6.624,54D
TOTALS:			11.169,16		
				8.358,88	6.624,54D

***** (XXXXX) *****



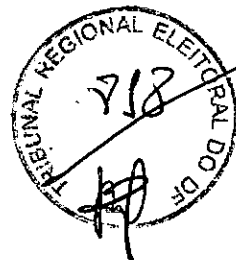
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 55,00

CHEQUE NO: 000865

819

EXTENSO: (CINQUENTA E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2014



cópia de cheque nº

000865

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE RPA: DOUGLAS GEORGE

COMPETENCIA: 07/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/08/2014 11:17
PA:214 1.:3001 TRN:332000 NSU:26052

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856100000045500009010381400005951304907439658

Convenio: SEFAZ DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 01/08/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....55,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

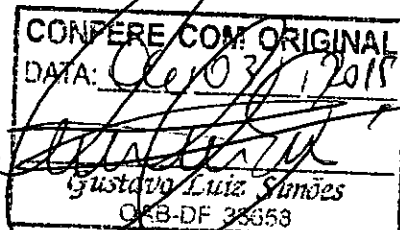
Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....55,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

GDF Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 15/07/2014		01.CFDF	0000000000000
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG.		02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	07/2014
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02		04.Vencimento	01/08/2014	05.Exercício	2014
Cidade BRASILIA		06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****
Detalhes 1732 - ISS Retenção		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	08052906000161
Observações ISS ref. RPA de Douglas George de Souza Gomes		10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEF	11
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/08/2014		12.Res. SEF	0059518589	13.Principal - R\$	55,00
		14.Multas - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total - R\$	55,00



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



820



15/07/2014

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/doc_avulso/avulso_pagamento.cfm

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 625,49

CHEQUE NO: 000867

821

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/08/2014



cópia de cheque nº

000867



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME

NOTA FISCAL 201400000169638.

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

BRB Banco de Brasília - 070 04/08/2014 11:44
PA:214 1.19901 TUN:320009 NSD:63074

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
54191736165488106080072046490008661450000002541
Tipo: 111. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data do Documento: 04/08/2014
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:R\$625,49
Desconto:R\$0,00
Outras Deduções:R\$0,00
Mora/Juros:R\$0,00
Outros acréscimos:R\$0,00
Total:R\$625,49

Tarifa:R\$0,00

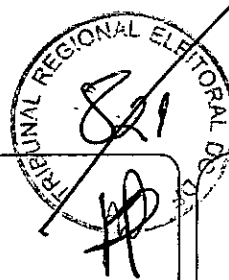
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 646 0161
SAC BRB 0800 646 0162 (Portadores de Necessidade Especial)
Autenticação: 00350240

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/09/2015
Gestor Luiz Sanches
OAB-DF 33658



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



822

Número da nota:

201400000169638

Número do RPS:

1114118

Código de verificação:

EC5J-D5GV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFe®

Data de emissão: 18/07/2014 Período de competência: 07/2014 Natureza de operação: 3 - Isenção
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax.: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

Manutenção de programas de computação

625,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 625,49	Deduções (R\$): 0,00	Desc. Condicionado (R\$): 0,00
ISS (R\$): 0,00	ISS retido (R\$): 0,00	Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base de cálculo (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 625,49	Alíquota (%): 0,00

Valor total da nota (R\$): 625,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atualização Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br

Dúvidas estamos a disposição através do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000868

VALOR: 745,16

823

EXTENSO: (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/08/2014



cópia de cheque nº

000868



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 07/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-Banco de Brasília - 070 - 07/08/2014 1:143
Pag: 214 - 004 - 144 - 000 630.55297

Recibo de homologação eletrônica

Led Barras:

85490000007045166179140180757105000005290600016

Conveniente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Pagamento: 07/08/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal:745,16

Recebido:0,00

Recebido:0,00

Recebido:0,00

Recebido:0,00

Total:745,16

-Comprovante emitido em papel termossensível!

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

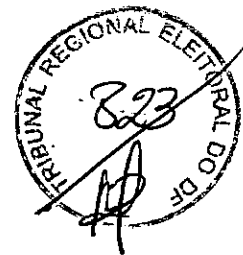
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/09/2015
Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 32658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2014 - 15:40:51

824

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.314,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 745,16
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000070 451601791401 807571050806 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2014 - 15:40:51

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.314,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 745,16
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000070 451601791401 807571050806 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 126,28

CHEQUE NO: 000869

825

EXTENSO: (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/08/2014



cópia de cheque nº

000869



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NF 000.089.566

PERIODO: 26/06/2014 A 25/07/2014

OI S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-PRB- Banco de Brasília - 070 - 14/08/2014 11:13
PA:063 1:3001 TRN:332000 NSU:60593

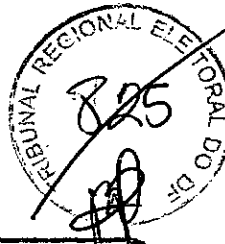
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846800000010262800149086596870201404632103000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 14/08/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 126,28
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 126,28

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



826

Oi,

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

Referência

AGOSTO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 126,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 117,49
	OI FIXO	117,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 8,79
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	8,79

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

Sua conta está em débito automático?

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/09/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

827

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.089.666 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 808.586.870-0
Contrato Agrupado: 908.586.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-81
Data de emissão: 01/08/2014
Período: 26/06/2014 a 25/07/2014
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.827/002-23

SCS Od. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188978/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	8,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	2,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0513.8B74.F767.B6BA.7252.3D3C.F2EE.117B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2014	9091467954	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
3	07/07/2014	15:43:51	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185831922	25% ICMS	1,79
4	07/07/2014	16:55:26	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199431153	25% ICMS	0,79
5	22/07/2014	12:50:56	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192490662	25% ICMS	1,22
6	22/07/2014	12:56:55	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192490662	25% ICMS	1,58
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,38

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	07/07/2014	15:48:18	00:02:59	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6284957966	25% ICMS	3,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,41

Total Nota Fiscal Oi

8,79

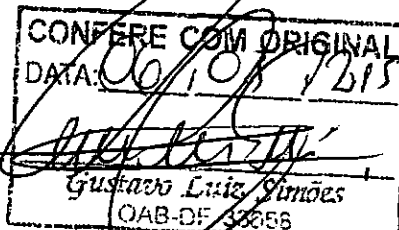
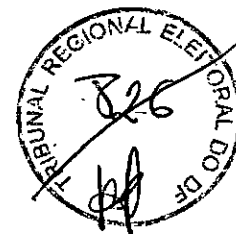
Valor a pagar

8,79

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70333-900

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



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000870

VALOR: 3.296,56

828

EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E **
SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/08/2014



cópia de cheque nº

000870

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME

NOTA FISCAL 000.000.918

MES REF. JULHO/2014

POSTO 212 SU

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Rev. Banco do Brasil 4/6 15/04/2018 15:35
PA214 1.5001 15/04/2018 15:48706

Revised by Roger W. Smith

Fig. 1. Diagram.

90-158000002-1 / 74-0000000000-0000000000000000000000000000000000

Type: 11F. 601205. 5000.05.

hansen: 391

data de Rec.mento: 15/06/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Lenta de Bala?

- Unfall des Bootes "Hann", 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,

Incanto 6,678,000, 75

On the left side, the text "1000" is visible, and on the right side, the text "1000" is visible.

Handwritten:	13484147.11	13484147.11	13484147.11
--------------	-------------	-------------	-------------

But in the end,...

July 1, 1955

Latitudo:

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105
 08 000 0000 000 0000
 SAC 0800 0000 000 0000 (horário de atendimento)

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Guilherme Luiz Simões
OAB-DF 83658

Cedente		Agência / Código Cedente	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25		02901-7 / 32403-5	
Sacado		Número	
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61		23177920000000880	
Vencimento	Nº Documento	Moeda	Valor do Documento
15/08/2014	3511332	R\$	3.363,32
Recebimento (emissão) o bloqueio com estas características.		Nome	
Assinatura		Data da Entrega	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

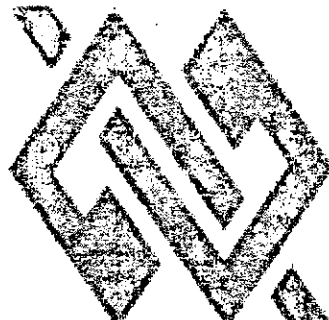
Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente			
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25			
Endereço do Cedente			
SOS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000			
Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Acerto
04/08/2014	3511332	DM	N
Carteira	Especie	Quantidade	Valor
17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 66,76 até 15/08/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,24 ac dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/08/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000880
(=) Valor do Documento	3.363,32
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recebimento através do cheque nº do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/07/2015

Gustavo Luiz Simões

CAB-DF 33856

R\$ CÉDULAS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.918
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 830

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL. Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.918 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0009 1810 0700 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

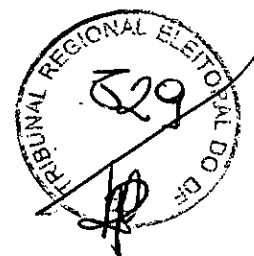
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 04/08/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	3.338,32
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				3.363,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,29	27101921	060	5929	LT	64.1900	2,7900	179,09					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 487,20	27101159	060	5929	LT	538,8980	3,1600	1.702,93					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 416,64	27101159	060	5929	LT	462,3190	3,1500	1.456,30					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 960,13	

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000891	5 (750,01)

831

Pague por este cheque a quantia de

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

em sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2014

AG. SETOR DE DIVERSÕES SUL
SDS BL"PI" LUS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

BRASILIA-DF, 18 AGOSTO

2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2008

007000634 45200089154 106300318000

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA 000005041
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 19/06/2014 À 18/07/2014

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



-886- Banco de Brasília - 070 18/08/2014 12:58
CN 214 1.3003 TRN:332000 18/08/2014

Recibo de homologação eletrônica

Cod. Barras:

846/00000076500100899936992999999426725163123011

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data de Pagamento: 18/08/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 750,01

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Protestos: 0,00

Total: 750,01

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

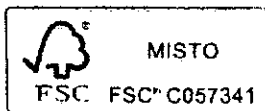
Telefone da Central - 0800 042 1105

SAC BRB 0800 040 6161

SAC BRB 0800 048 6162 (Portadores de Rec. Especial)

Autenticação: 71046084





Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DE DF
Identificação do Cliente: 7129831010
Código da Conta: 0057276836
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-63
Data de Emissão: 19/07/2014
Período de Utilização: 18/06/2014 a 18/07/2014

1/16

832

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01410 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

CDD LAGO SUL, BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DE
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456001060000007072530310714
Data de Vencimento: 17/08/2014 Data de Postagem: 31/07/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0057276836

VENCIMENTO
17/08/2014

VALOR A PAGAR
750,01

Queremos ficar
ainda mais
conectados
a você.

Fique por dentro de ofertas, novidades
e lançamentos nas redes sociais.



facebook.com/NextelBrasil



twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde



youtube.com/NextelBrasil



plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2001	1:341:34	0,00
6	06:36	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	723,56
Mensalidades de Serviços Adicionais	10,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	734,06

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	1,05
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	15,95

www.nextel.com.br



*611 1050

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
043-DF 33658

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

833

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 22/07/2014
Data de Vencimento: 17/08/2014

Número do Cliente: 7.1208310.10
Período de Utilização: 19/06/2014 à 18/07/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005041

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 735,11

Alíquota: 25,00%

Valor: 183,78

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	SMS TORPEDO	1,05	25,00
2	Mensalidade	723,56	25,00
3	SMS Ilimitado	10,50	25,00
4	Mensalidade rental program	14,90	0,00

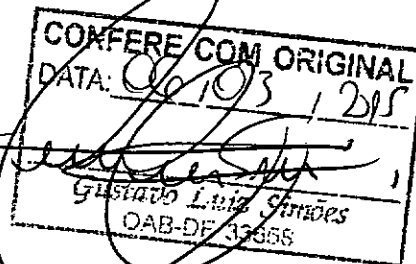
Total Nota Fiscal 750,01

RESERVADO AO FISCO
B58581651EBC53E9FE32332456F2D5CF

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,87

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000893	1
452		0063	9	8	063.003180-0	5	010	000893	1

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e oito reais e
Setenta e oito centavos - " - " - centavos acima

a Banco de Brasília ou a sua ordem:

Brasília 20 de Agosto de 2014

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P"LJS 14 2º TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ 08052906/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

⑈0000632⑈ ⑈520008935⑈ ⑈06300318000⑈

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014

BANCO DE BRASÍLIA



-BRB- Banco de-Brasília - 070 20/08/2014 12:48
 PA:214 T.:3006 TRN:334000 NSU:35297

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/08/2014
 Período de Apuração: 31/07/2014
 Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 20/08/2014

Valor do Principal:*****.R\$158,78
 Valor da Multa:*****.R\$0,00
 Valor dos Juros Encargos:*****.R\$0,00
 Valor Total:.....*****.R\$158,78

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Catec nll
 00, de 2006

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

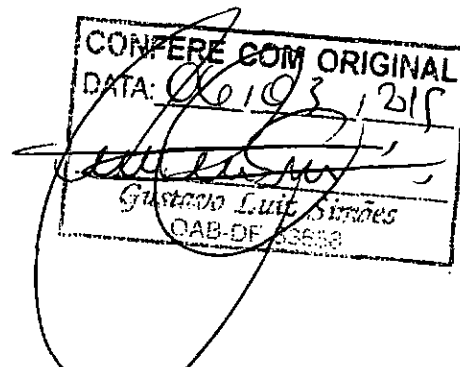
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	08052906000161
	04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
	06 DATA DE VENCIMENTO	=>	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986		
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	158,78
	08 VALOR DA MULTA	=>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
	10 VALOR TOTAL	=>	158,78
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

Destaque Aqui



836



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000892	43,44
452		0063	7	4	063.003180-0	5	010	000892	

Pague por este
cheque a quantia de

Quarenta e três reais e Quarenta e

Quatro Centavos

e centavos acima

Banco de Brasília

ou a sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

AG. SETOR DE DIVERSÕES SUL
SDS BL" P" LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 06052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006330 4520008925 106300318000

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº 538-FLAVIO BRITTO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014

BANCO DE BRASÍLIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/08/2014 12:49
PA:214 T.:3006 TRN:332000 NSU:35384

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856500000004344006442342108052906030011/0842122

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/08/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....43,44

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....43,44

-Conprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

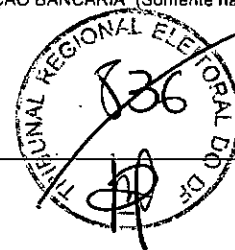
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S/ NF 538 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

85650000000-0 43440064423-4 21080529060-3 00117084212-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRRF S/ NF 538 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

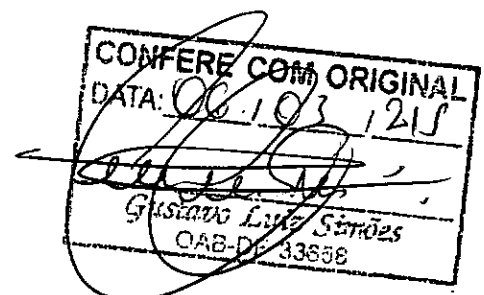
85650000000-0 43440064423-4 21080529060-3 00117084212-2

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.



838

Campo	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000896	8
453		0063	7	8	063.003180-0	5	010	000896	4

Pague por este
cheque a quantia de

noventa e três reais e quinze centavos

e centavos acima

Banco de Brasília

ou a sua ordem

Brasília 25 de Agosto

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL "P" LJS 14 2º TERREO
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

07000639 45200039654 106300318000

Pagamento referente a PIS sobre folha - Período de apuração: 31/07/2014
Banco de Brasília

-BRB- Banco de Brasília - 070 25/08/2014 15:42
PA:214 T.:3001 TRN:334000 NSU:85814

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/08/2014
Período de Apuração: 31/07/2014
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/08/2014

Valor do Principal:*****.***R\$93,15
Valor da Multa:*****.***R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****.***R\$0,00
Valor Total:.....*****.***R\$93,15

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

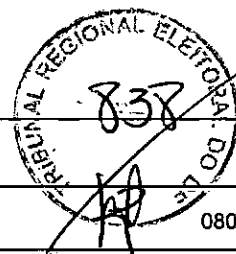
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 2C179508



839



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

Veja no verso instruções para
preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>

31/07/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA =>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>

06 DATA DE VENCIMENTO =>

25/08/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL =>

93,15

08 VALOR DA MULTA =>

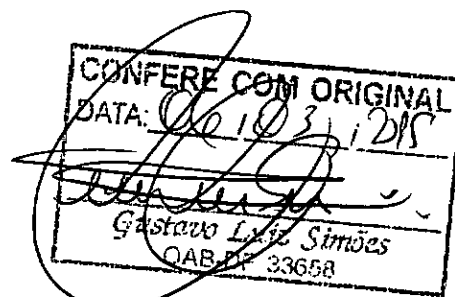
09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 =>

10 VALOR TOTAL =>

93,15

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

Destaque Aqui



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000897	4
452		0063	9	8	063.003180-0	5	010	000897	4

Pague por este
cheque a quantia de

TRECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS - 1/10

e centavos acima

Reflexus moveis para escritorio LTDA-ME

ou à sua ordem

BRASILIA 26 de AGOSTO

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P" LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

07000638 45200089751 106300318000

Pagamento referente a aquisição de 06 cadeiras secretarias, conforme nota fiscal 000.000.157
Fornecedor: Reflexus Moveis Para Escritorio LTDA-ME



27/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:10:16
481115904 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: REFLEXUS MOVEIS PARA ESCR
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 47.431 2

DATA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.590.400.004
VALOR CHEQUE 375,00
VALOR TOTAL 375,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.608.220.316.602.987
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





REFLEXUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME

QUADRA 208 CONJUNTO 01 LOTE 15 - ADE - RECENTO DAS
EMAS, Brasília, DF - CEP: 72610001 - Fone/Fax: 33464457

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.157

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0804 1865 8500 0137 5500 1000 0001 5715 3260 0802

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140024939295 - 14/08/2014 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0761628500188

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

04.186.585/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF
08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO
14/08/2014

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA, 02 -

CIDADE/ESTADO
BRASILIA

CEP
71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
33663986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

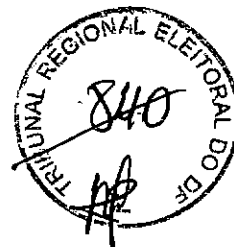
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	750,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3026	CADEIRA SECRETARIA SEM BRACOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO NA COR PRETO, BASE GIRATORIA A GAS, NOBRE	94013000	0102	5102	UN	6,0000	125,0000	750,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30,014% FONTE ISENT - LIX N O BOLETO BANCARIO PARA PAGAR E 14/09/2014.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Saldo	Nº do cheque	C3	RS	
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000894	0	1203 01

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e setecentos e noventa e
três reais e um centavo e 14 e centavos acima

CIA Brasileira Soluções e Serviços

ou à son ordre

Brasil 25 de Agosto

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECÇÃO : 06/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P"LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

SECRET

Pagamento referente a vale alimentação - Mês referente: Setembro/2014
Fornecedor: Cia Brasileira Soluções e Serviços.



-BRB- Banco de Brasília - 070 25/08/2014 15:44
PA:214 I.:3001 TRN:32000 NSU:86117

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23792374036030029184999018139701900000000179301

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237.

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$1.793,01

Desconto: R\$0,00

Outras Deducoes:.....XXXXXXXXXX R\$0,00

Hora/Juros: R\$0,00

Outros acrescimos:..... R\$0,00

Total.....*****.Rs1,793.01

Tarifa:.....R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 70F8169E



843

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.291949 99018.139701 9 00000000179301



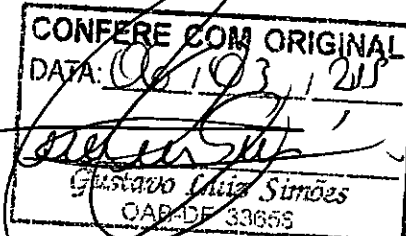
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/08/2014
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 6	(=) Valor do Documento 1.793,01
Cobrança: 9323893			
Pedido(s)			
Número do Pedido 12775560	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 08052906	Data Disponibilização 29/08/2014
			Valor Total R\$ 1.760,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança 9323893	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 4,25
9323893	Disponibilização do Benefício	4	R\$ 7,19
			Valor Total R\$ 28,76
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			
Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista			

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.291949 99018.139701 9 00000000179301

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 08/08/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 08/08/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03002919499 - 6
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor
					(=) Valor do Documento 1.793,01
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa/Juros
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 1.793,01
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

01/09/2014

Hora Emissão

09:20

Código Autenticidade

988J.2137.8744.6897299-S

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

542788

Série da Nota

Número RPS
0005053440

Série RPS
RP

Data RPS
29/08/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

844

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUB L BRAS DIRETORIO REGIONAL

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

Q SHIS QL 22 CL, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

33,01

Valor Total

33,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.760,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 33,01

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,50

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.793,01

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.760,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,50

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.793,01

Fatura Nº

505344

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.793,01

Forma Pagamento

Vcto=29/08/2014

Valor por Extensão

um mil setecentos e noventa e três reais e um centavo

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

988J.2137.8744.6897299-S

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ O S SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

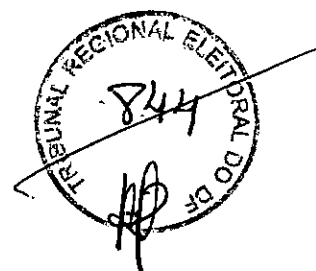
542788

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
SETEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro : 10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				6.624,54D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 244.122.281-34 - Maria Gorete Vieira de Sousa.	4-1-2-02-02	571,50		7.196,04D
01/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Renê Trindade Vieira.	4-1-2-01-01-01	385,70		7.581,74D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.	4-1-2-02-02	378,10		7.959,84D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.	4-1-2-02-02	186,67		8.146,51D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.	4-1-2-02-02	182,40		8.328,91D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		8.449,56D
01/09/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		8.570,21D
01/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		8.663,31D
01/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		24,50	8.638,81D
01/09/2014	Pagto cheque nº 000900 ref. Contribuição Sindical - Exercício 2014 - SENALBA/DF - CNPJ 00.627.679/0001-43.	Lanc.Mult.		72,85	8.565,96D
01/09/2014	Pagto cheque nº 000899 ref. Parcela 1/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan. Placa JIK0643 conforme NF. 36127 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-02-01		166,30	8.399,66D
01/09/2014	Pagto cheque nº 000898 ref. Parcela 1/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan. Placa JIK0643 conforme NF. 13810 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-01-01		256,60	8.143,06D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima de Souza.	4-1-2-02-02	264,00		8.407,06D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araujo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		8.630,31D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	192,00		8.822,31D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patricia Teófilo Gonçalves.	4-1-2-02-02	127,00		8.949,31D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.	4-1-2-02-02	101,65		9.050,96D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araujo.	4-1-2-02-02	88,00		9.138,96D
02/09/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	73,00		9.211,96D
02/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	9.183,96D
03/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.	4-1-2-02-02	356,25		9.540,21D
03/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.	4-1-2-02-02	124,67		9.664,88D
03/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,10		9.757,98D
03/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191.34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	44,72		9.802,70D
03/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		24,50	9.778,20D
04/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	52,63		9.830,83D
04/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	9.816,83D
05/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,50		10.054,33D
05/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.	4-1-2-02-02	182,40		10.236,73D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
05/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano.	4-1-2-02-02	123,00		10.359,73D
05/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.	4-1-2-02-02	120,65		10.480,38D
05/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olímpia Ferreira dos Santos Mariano.	4-1-2-02-02	38,66		10.519,04D
05/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	10.515,54D
05/09/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	10.506,54D
05/09/2014	Tarifa Kit Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	10.447,04D
08/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	10.429,54D
08/09/2014	Pagto cheque nº 000881 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 201400000183719 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	9.804,05D
08/09/2014	Pagto cheque nº 000883 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014.	Lanc.Mult.		771,14	9.032,91D
08/09/2014	Pagto cheque nº 000882 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 548 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-2-01-02-21		2.852,56	6.180,35D
09/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.	4-1-2-02-02	192,00		6.372,35D
09/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.	4-1-2-02-02	192,00		6.564,35D
09/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		6.725,85D
09/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.	4-1-2-02-02	70,00		6.795,85D
09/09/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	6.791,35D
10/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Doação - CPF: 669.917.141-00 - Flávia Coutinho Carvalho de Rezende.	4-1-2-01-01-01	1.292,50		8.083,85D
10/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis.	4-1-2-02-02	192,00		8.275,85D
10/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.	4-1-2-02-02	192,00		8.467,85D
10/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	8.453,85D
11/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		8.546,95D
11/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		8.640,05D
11/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	8.629,55D
12/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		8.799,60D
12/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	8.792,60D
15/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro.	4-1-2-02-02	127,00		8.919,60D
15/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes.	4-1-2-02-02	75,00		8.994,60D
15/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	8.991,10D
15/09/2014	Pagto cheque nº 000884 ref. Telefonia período 26/07 à 25/08/2014 conforme NF. 000.084.655 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		145,61	8.845,49D
15/09/2014	Pagto cheque 000886 ref. Consumo de Combustível mês 08/2014 conforme NF. 938 - Posto 212 Sul - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		5.039,87	3.805,62D
16/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 088.734.266-38 - Lucas Pinheiro de Oliveira.	4-1-2-02-02	197,26		4.002,88D
16/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	192,00		4.194,88D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
16/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 794.981.752-68 - Tatiana Amaro Ferraz.	4-1-2-02-02	144,91		4.339,79D
16/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	4.332,79D
16/09/2014	Pagto cheque nº 000885 ref. Parcela 2/2 Compra de cadeiras secretarias conforme NF. 157 - Reflexus Moveis Para Escritorios Ltda - CNPJ 04.186.585/0001-37.	2-1-2-01-01-01		375,00	3.957,79D
17/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.	4-1-2-02-02	182,40		4.140,19D
17/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	4.129,69D
17/09/2014	Pagto cheque nº 000887 ref. Telefonia período 19/07 a 18/08/2014 conforme NF. 4987 - Nextel Telecomunicação Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-2-01-02-10		795,33	3.334,36D
18/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	3.330,86D
19/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira	4-1-2-02-02	275,50		3.606,36D
19/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		3.856,21D
19/09/2014	Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.	4-1-2-02-02	210,00		4.066,21D
19/09/2014	Pagto cheque nº 000888 ref. IRRF Retido s/ NF. 542 - Flavio Britto - 08/2014	2-1-2-02-03-01		43,44	4.022,77D
19/09/2014	Pagto cheque nº 000889 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014.	2-1-2-02-03-04		146,88	3.875,89D
22/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.	4-1-2-02-02	254,94		4.130,83D
22/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565.15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	197,25		4.328,08D
22/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.	4-1-2-02-02	112,00		4.440,08D
22/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	4.433,08D
23/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		4.639,23D
23/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.	4-1-2-02-02	170,52		4.809,75D
23/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		4.979,80D
23/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.	4-1-2-02-02	82,65		5.062,45D
23/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	5.051,95D
24/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cícero Santos Dias.	4-1-2-02-01	228,00		5.279,95D
24/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	182,40		5.462,35D
24/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 841.843.611-53 - Tatiana Alves de Oliveira.	4-1-2-02-02	144,91		5.607,26D
24/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.	4-1-2-02-02	104,59		5.711,85D
24/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	5.697,85D
25/09/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 034.037.497-70 - Renata Alkmin de Siqueira Oliveira.	4-1-2-02-02	444,50		6.142,35D
25/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.	4-1-2-02-02	346,75		6.489,10D
25/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,81		6.726,91D
25/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 712.897.201-34 - Viviane Alves de Rezende.	4-1-2-02-02	140,00		6.866,91D
25/09/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	100,00		6.966,91D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

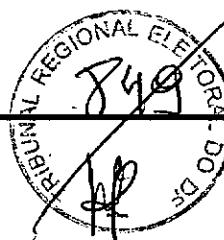
CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	645.826.711-87 - Marília Carvalho Pereira.				
25/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	6.952,91D
25/09/2014	Pago cheque nº 000921 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014.	2-1-2-02-02-03		91,36	6.861,55D
25/09/2014	Pago cheque nº 000922 ref. Vale Alimentação mês 10/2014 conforme NF. 684040 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.868,76	4.992,79D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		5.113,44D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônio Mônica de Oliveira Gama.	4-1-2-02-02	107,00		5.220,44D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.	4-1-2-02-02	93,10		5.313,54D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos.	4-1-2-02-02	58,00		5.371,54D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos.	4-1-2-02-02	36,10		5.407,64D
26/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos.	4-1-2-02-02	36,10		5.443,74D
26/09/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	5.439,24D
26/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	5.421,74D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Júlio César Lopes Lima.	4-1-2-02-02	500,00		5.921,74D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	385,70		6.307,44D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo.	4-1-2-02-02	228,67		6.536,11D
29/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 012.266.041-29 - Miriam Lemos dos Santos Ribeiro.	4-1-2-02-02	182,40		6.718,51D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.	4-1-2-02-02	182,40		6.900,91D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro.	4-1-2-02-02	120,65		7.021,56D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	120,65		7.142,21D
29/09/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal.	4-1-2-02-02	93,10		7.235,31D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo.	4-1-2-02-02	83,60		7.318,91D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		7.401,56D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		7.471,46D
29/09/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	40,85		7.512,31D
29/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	7.491,31D
30/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	378,10		7.869,41D
30/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.	4-1-2-02-02	223,25		8.092,66D
30/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	193,00		8.285,66D
30/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		8.468,06D
30/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.	4-1-2-02-02	182,40		8.650,46D
30/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		8.832,86D
30/09/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	120,65		8.953,51D



850

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro: 10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
	723.685.511-15 - Patricia Teófilo Gonçalves.				
30/09/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.	4-1-2-02-02	120,65		9.074,16D
30/09/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		42,00	9.032,16D
	TOTALS		16.030,31		
				13.622,69	9.032,16D

***** (XXXXX) *****

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/09/2014	2014

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical	
Nome da Entidade SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	
Código da Entidade Sindical 010000014114	
Endereço SCS QUADRA 06 EDIFÍCIO CARIOCA	
Número	Complemento
3	ANDAR
Cidade/Município	
BRASILIA	
Bairro/Distrito	UF
SCS	DF

Dados do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF	
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 08052906000161	

Endereço	Número	Complemento
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA	02	
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município
71650-215	LAGO SUL	BRASILIA
UF	DF	Código Atividade
		9492800

Dados de Referência da Contribuição	
Categoria	(=) Valor do Documento
☐ Patronal/Empregador	(-) Desconto/Abatimento
☒ Empregados	(-) Outras Deduções
☐ Capital Social - Empresa	(+) Mora/Multa
Capital Social - Estabelecimento	(+) Outros Acréscimos
0,00	(=) Valor Cobrado
0,00	72,85

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE				
104-0 10499.70146 11917.708056 29060.001491 2 620200000006623				
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	080529060001	66,23	30/09/2014	2014
Autenticação mecânica				

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

852



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 166,30

CHEQUE NO: 000899

853

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/09/2014



cópia de cheque nº

000899



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VEICULO VW
POLO SEDAN PLACA JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36127. 1ª PARCELA

POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 01/09/2014 15:48
PA:209 1.3009 TAN:320000 NSU:391589

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191750336127016196840674020009661/10000016630

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 30/08/2014

Forma de Pagamento: Cheque líquido

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** 166,30

Desconto: ***** 00,00

Outras Deduções: ***** 00,00

Moeda: Real ***** 00,00

Moeda: Real ***** 00,00

Total ***** 166,30

Tarifa: ***** 00,00



Telefone da Ouvidoria 0800 642 1195

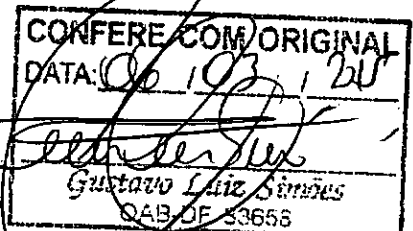
SAC BRB 0800 642 1195

SAC BRB 0800 642 1195 (Portadores de Nao Fone)

854



Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 3612701	Espécie Doc. DP	Accite Não	Data Processamento 31/07/2014	Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Carteira / Nosso Número 175/036127016
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00			1 (=) Valor do Documento 166,30		1 (=) Valor do Documento 166,30
Sujeito a Protesto após 05 dias do vencido Despesa Bancaria R\$ 2,00 Notas Fiscais: 36127			2 (-) Descontos / Abatimentos		2 (-) Descontos / Abatimentos
			3 (-) Outras Deduções		3 (-) Outras Deduções
			4 (+) Mora / Multa		4 (+) Mora / Multa
			5 (+) Outros Acréscimos		5 (+) Outros Acréscimos
			6 (=) Valor Cobrado		6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL DF 71.650-215 LAGO SUL					
Autenticação Mecânica					



855

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000898

VALOR: 256,60



EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/09/2014

cópia de cheque nº

000898



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VEICULO UM

POLO SEDAN PLACA JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13810.1 PARCELA

POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRB Banco de Brasília 070 01/09/2014 15:48
PA:209 1.13608 (BRB:2009 NSU 34124)

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

3419175017010014146440674020009161710000025660

Tipo: 111 OUTROS BANCOS

banco: 341

Data de Pagamento: 30/08/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: *****R\$256,60

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

Outras Deduções: *****R\$0,00

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

Outros acréscimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$256,60

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

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Estran.



POLLO**POLLO - Serviços Automotores Ltda**

Av. Marginal A, Quadra 14 - Lote 1A e 1B - Vila Juracy

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

FONE: (61) 3622-4040 / FAX: 3622-4050

Site: www.pollovw.com.br

Fio Valparaíso-GO - FONE: (61) 3627-4000 / FAX: (61) 3629-2996

J: 00.487.954/0002-51 - INSC. ESTADUAL: 10.329.144-0 - INSC. MUNICIPAL: 8361995 - CCP: 162471

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1**

Nº 36127

01/01

3º VIA
FISCO
DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.933

DATA DA EMISSÃO

01/01/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL

Tribunal Regional Eleitoral do DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F.

01.032.1932/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.

15594

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FANTASIA

BL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO

LADO SUL

ADE

LADO SUL

UF

DF

CEP

71.650-215

FONE/FAX

(61) 03366-3996

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3612701	30/09/2014	166,30	3612702	29/09/2014	166,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
101014	(Q) SUBS. FLUÍDO DE FREIO	59,00
0202	(Q) MTS DO AR CONDICIONADO	49,00
0404	(Q) REVISÃO DE 110809KM	161,00
101010	(Q) SUBS. FLUÍDO DE FREIO	110,00
101010	(Q) ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO	99,90

AUTORIZADO POR GERALDO MAGELA 9520117899 # GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL
INFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val. Aprox dos Tributos RS: 0,00 (0,00%) Fonte: IRPT

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE	VALOR TOTAL DA NOTA
499,90	14,97	037036	514,87

DADOS ADICIONAIS

TIPO DO VEÍCULO	DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA
BRASILEIRA	1174	9BWB00N100014700		10/11/2010
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
499,90	155943	PRETO MINIO	110809	70.000 / 200000 - JULIO
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A PRAZO	175040	2000415

RECEBI(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

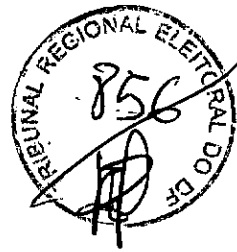
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

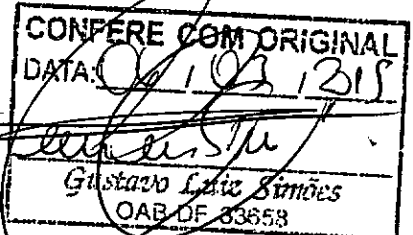
**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - SÉRIE A-1**

Nº 36127 01/01

857



Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA				Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 1381001	Espécie Doc. DP	Quantidade	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 475/013810014
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$		(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 256,60
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00					
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO					
DESPESA BANCARIA R\$ 2,00					
NOTAS FISCAIS: 13810					
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61					
SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL					
71.650-215 LAGO SUL DF					
Autenticação Mecânica					





858



POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

AVENIDA MARGINAL A QD 14 LT 1/AB

VILA JURACY

LUZIANIA

GO

Fone: (061)03622-4040 Fax: (061)03622-4050 72.814-090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5214 0700 4879 5400 0251 5500 2000 0138 1012 9066 2044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140437823451

31/7/2014 16:58:33

Nº

13810

SÉRIE:

2

FOLHA:

1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

6.404

VENDA DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE

6.656

DADOS DA NF-e

5210 0487 9540 0025 1000 0000 0076 9811 1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO L

C.N.P.J. / C.P.F.

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/07/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/07/2014

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)03366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:30:51

FATURA / DUPLICATA

1381001 30/08/2014 256.60 1381002 29/09/2014 256.60 1381003 29/10/2014 256.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
371,37	44,56	371,37	18,57	751,24
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				769,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
N0138492	(O) ANEL DE VEDACAO 14	74152100	010	6.404	PC	1,00	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Q0819653B	(O) ELEM FILTR	84213990	010	6.404	UN	1,00	83,69	83,69	0,00	83,69	10,04	0,00	12,00
5Z0129620	(O) ELEMENTO DO F	84219999	010	6.404	UN	1,00	60,08	60,08	0,00	60,08	7,21	0,00	12,00
6QE201511C	(O) FILTRO DE COMBUSTI	84212300	010	6.404	UN	1,00	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030115561AO	(O) FILTROOLEO	84212300	010	6.404	UN	1,00	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B000750M1	(O) FLUIDO DE FRE	38190000	010	6.404	UN	3,00	38,79	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G052167A4	(O) OLEO	27101932	010	6.656	LT	4,00	49,61	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ80021	(O) OXI-SANITIZACAO	85340000	010	6.404	UN	1,00	88,33	88,33	0,00	88,33	10,60	0,00	12,00
030103485AA	(O) TAMPA DE	84099190	010	6.404	UN	1,00	21,95	21,95	0,00	21,95	2,63	0,00	12,00
	FECHAMENT												
101905625	(O) VELA DE IGNICAO L	85111000	010	6.404	UN	4,00	29,33	117,32	0,00	117,32	14,08	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8361995	0,00	0,00	0,00

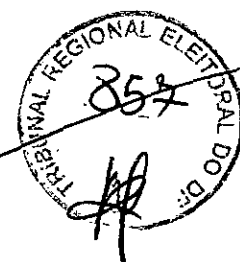
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Merc./Serv. 751,24 Cond. Pagto: A PRAZO 30/60/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO Tipo Pagto: A PRAZO
DN: 1636 Dt. Venda: 10/11/2010 Chassi: 98WDBD9N1BP014788 Motor: Licença: JIK0843
Tp. Veiculo: BA42N4 Cor: PRETO NINJA Km: 118.889 Potência: 0 Cilindros: 0 Cilindradas: 0
OS: 175960 Req: 2888445 SG:

OBS: Val Aprox dos Tributos R\$: 216,15 (28,77%) Fonte: IBPT (O)-PECAS ORIGINAIS,(N)-PECAS NAO ORIGINAIS AUTORIZADO POR GERALDO MAGELA 95281178## # GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.

RESERVADO AO FISCO



859



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 771,14

CHEQUE NO: 000883

EXTENSO: (SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/09/2014

cópia de cheque nº

000883



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 08/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/09/2014 15:27
PA:214 1.3001 TAN:332000 NSU:202780

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858200000074711401791408909572054600005290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 08/09/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 771,14

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 771,14

-Comprovante emitido em papel (sensível).

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/09/2014
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
CAB-DF 33653



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/09/2014 - 12:26:07

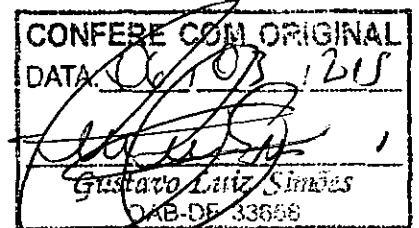
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDB/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				(0061) 33663986
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.136,28	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	08.052.906/0001-61	08/2014	09/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
730,90	40,24	771,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/09/2014

858200000074 711401791408 909572054808 8052906000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



860

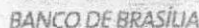


861

~~250000,00 (DUEZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)~~

ou à son Ordre

2014



CONFECÇÃO : 04/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P"LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNRFJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

地址: 210015 江苏省扬州市江都县江都镇江都村 电话: 0514-87222222

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 201400000183719. - PERÍODO DE COMPETÊNCIA: 08/2014

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

BANCO ITAU S/A TR 241-REC CHQ. OUTROS BCO OP 21
AG 0919 08/09/14 CX 001335991 CRC 091952854
VR. INF. 625,49
~~NY20~~0050 091965368 090914 625,49C TITPAO
455 TIT173615906443
CNN 173.61590644-3 0807.20464-9
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 625,49
VALOR DOS RECEBIMENTOS 625,49

AGENCIA 0919 08/09/14 CAIXA 001335091
TR 106-RECEB,CHEQUE A COMPEN CTR 3010180,05031
CRC 091952859 VALOR 625,49

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULO ITAU

AGENCIA DE OPERACOES:
AGENCIA: 0511 BRASILIA LAGO SUL

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.73616 59064.430800 72046.490008 0
00000000062549
VALOR PAGO: 625,49

PAGAMENTO EFETUADO EM 08.09.2014
VIA AGENCIA, CTRL 001018010551236
- AUTENTICACAO
77563CCC9F4A9E6CF5E7517283CC732A
B84D4B7A

0050 001385368 000914 625,490 TITPAG

水	木	木	木
木	木	木	木
木	木	木	木



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simoes
DAB-DE 33658



Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



862



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1128215 Série 1 emitido em 18/08/2014

Emissão (Horário de Brasília) **18/08/2014 21:29** Período de Competência **8/2014** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Isenção**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Inscrição Municipal
1124205

Fone/Fax
(02)12643-9520

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
36.462.778/0001-60

E-mail
gtf.contabilidade@alterdata.com.br

Endereço
Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(61)3366-3986

E-mail
prb.financeiro@gmail.com

CPF/CNPJ
08.052.906/0001-61

Endereço

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA Bairro LAGO SUL CEP 71650-215 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0107-Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao - R\$ 625,49 - Valor total dos tributos R\$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
625,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	625,49	625,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 105,14 (16,81%/IBPT).

863



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE NO: 000882

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CON. JURIDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/09/2014

cópia de cheque nº

000882



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM
CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL N 0548.

~~FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CON. JURIDICA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 08/09/2014

HORA: 14:49:57

TERMINAL: 06741443

CONTROLE: 067414430163

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

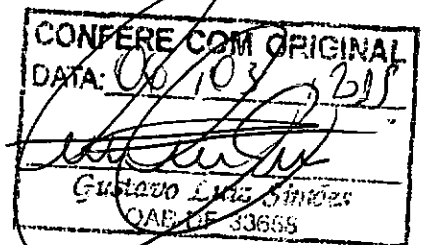
CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8
NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

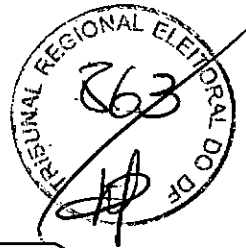
NÚMERO DO ENVELOPE: 6821737308
NÚMERO DE CONTROLE: 251562427

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações contidas no envelope e no sistema



864



FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0548

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

Cliente **PRB - DF - DIRETÓRIO REGIONAL DF**

Endereço **SHIS - CL 22 - CJ 01 - ASA 02**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Fone **3366-3986**

Insc. Estadual **ISENTO**

CNPJ/CPF **08.052.906/0001-61**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data **29/08/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PROSTACAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL.			2.896,00
		RETENÇÃO:			
		IR - 1,5% - R\$ 43,44			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

2.852,56

Deduções Legais

08/09

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Od. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Modelo 3

Data do Recebimento

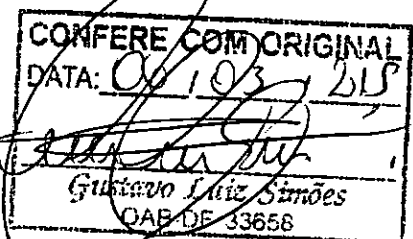
Identificação e Assinatura do Recebedor

0548

Assinatura:

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Verâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL



Cinco mil e trinta e nove reais e oitenta

e sete centavos

e centros acim

• POSTO 212 SUL LTDA

ou à ses ordres.

Brasília, 15 de Setembro de 2014



CONFECÇÃO : 04/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"P"LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

2010年12月10日 星期五

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL
Nº 000.000.938 - MÊS REFERENTE: AGOSTO/2014
FAVORECIDO: POSTO 212 SUL LTDA



Open Document Database - 0.00 10/03/2014 10:10

PA 14-13007 HR 12006 NSD 12024

Reaction of Participants

Fig. 5. Same as Fig. 4.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/215188>; this version posted May 14, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Figure 11: Comparison of the results

Environ. Biol. Fish.

Data de recepção: 12/03/2014

Forças de Engenharia: Abogates Especiais

Cuenta de Retorno

Value in Documents? 125, 147, 21

Descent of: ... 1944-1945 ... 1946-1947 ... 1948-1949 ... 1950-1951 ... 1952-1953 ... 1954-1955 ... 1956-1957 ... 1958-1959 ... 1960-1961 ... 1962-1963 ... 1964-1965 ... 1966-1967 ... 1968-1969 ... 1970-1971 ... 1972-1973 ... 1974-1975 ... 1976-1977 ... 1978-1979 ... 1980-1981 ... 1982-1983 ... 1984-1985 ... 1986-1987 ... 1988-1989 ... 1990-1991 ... 1992-1993 ... 1994-1995 ... 1996-1997 ... 1998-1999 ... 2000-2001 ... 2002-2003 ... 2004-2005 ... 2006-2007 ... 2008-2009 ... 2010-2011 ... 2012-2013 ... 2014-2015 ... 2016-2017 ... 2018-2019 ... 2020-2021 ... 2022-2023 ... 2024-2025 ... 2026-2027 ... 2028-2029 ... 2030-2031 ... 2032-2033 ... 2034-2035 ... 2036-2037 ... 2038-2039 ... 2040-2041 ... 2042-2043 ... 2044-2045 ... 2046-2047 ... 2048-2049 ... 2050-2051 ... 2052-2053 ... 2054-2055 ... 2056-2057 ... 2058-2059 ... 2060-2061 ... 2062-2063 ... 2064-2065 ... 2066-2067 ... 2068-2069 ... 2070-2071 ... 2072-2073 ... 2074-2075 ... 2076-2077 ... 2078-2079 ... 2080-2081 ... 2082-2083 ... 2084-2085 ... 2086-2087 ... 2088-2089 ... 2090-2091 ... 2092-2093 ... 2094-2095 ... 2096-2097 ... 2098-2099 ... 2100-2101 ... 2102-2103 ... 2104-2105 ... 2106-2107 ... 2108-2109 ... 2110-2111 ... 2112-2113 ... 2114-2115 ... 2116-2117 ... 2118-2119 ... 2120-2121 ... 2122-2123 ... 2124-2125 ... 2126-2127 ... 2128-2129 ... 2130-2131 ... 2132-2133 ... 2134-2135 ... 2136-2137 ... 2138-2139 ... 2140-2141 ... 2142-2143 ... 2144-2145 ... 2146-2147 ... 2148-2149 ... 2150-2151 ... 2152-2153 ... 2154-2155 ... 2156-2157 ... 2158-2159 ... 2160-2161 ... 2162-2163 ... 2164-2165 ... 2166-2167 ... 2168-2169 ... 2170-2171 ... 2172-2173 ... 2174-2175 ... 2176-2177 ... 2178-2179 ... 2180-2181 ... 2182-2183 ... 2184-2185 ... 2186-2187 ... 2188-2189 ... 2190-2191 ... 2192-2193 ... 2194-2195 ... 2196-2197 ... 2198-2199 ... 2200-2201 ... 2202-2203 ... 2204-2205 ... 2206-2207 ... 2208-2209 ... 2210-2211 ... 2212-2213 ... 2214-2215 ... 2216-2217 ... 2218-2219 ... 2220-2221 ... 2222-2223 ... 2224-2225 ... 2226-2227 ... 2228-2229 ... 2230-2231 ... 2232-2233 ... 2234-2235 ... 2236-2237 ... 2238-2239 ... 2240-2241 ... 2242-2243 ... 2244-2245 ... 2246-2247 ... 2248-2249 ... 2250-2251 ... 2252-2253 ... 2254-2255 ... 2256-2257 ... 2258-2259 ... 2260-2261 ... 2262-2263 ... 2264-2265 ... 2266-2267 ... 2268-2269 ... 2270-2271 ... 2272-2273 ... 2274-2275 ... 2276-2277 ... 2278-2279 ... 2280-2281 ... 2282-2283 ... 2284-2285 ... 2286-2287 ... 2288-2289 ... 2290-2291 ... 2292-2293 ... 2294-2295 ... 2296-2297 ... 2298-2299 ... 2300-2301 ... 2302-2303 ... 2304-2305 ... 2306-2307 ... 2308-2309 ... 2310-2311 ... 2312-2313 ... 2314-2315 ... 2316-2317 ... 2318-2319 ... 2320-2321 ... 2322-2323 ... 2324-2325 ... 2326-2327 ... 2328-2329 ... 2330-2331 ... 2332-2333 ... 2334-2335 ... 2336-2337 ... 2338-2339 ... 2340-2341 ... 2342-2343 ... 2344-2345 ... 2346-2347 ... 2348-2349 ... 2350-2351 ... 2352-2353 ... 2354-2355 ... 2356-2357 ... 2358-2359 ... 2360-2361 ... 2362-2363 ... 2364-2365 ... 2366-2367 ... 2368-2369 ... 2370-2371 ... 2372-2373 ... 2374-2375 ... 2376-2377 ... 2378-2379 ... 2380-2381 ... 2382-2383 ... 2384-2385 ... 2386-2387 ... 2388-2389 ... 2390-2391 ... 2392-2393 ... 2394-2395 ... 2396-2397 ... 2398-2399 ... 2400-2401 ... 2402-2403 ... 2404-2405 ... 2406-2407 ... 2408-2409 ... 2410-2411 ... 2412-2413 ... 2414-2415 ... 2416-2417 ... 2418-2419 ... 2420-2421 ... 2422-2423 ... 2424-2425 ... 2426-2427 ... 2428-2429 ... 2430-2431 ... 2432-2433 ... 2434-2435 ... 2436-2437 ... 2438-2439 ... 2440-2441 ... 2442-2443 ... 2444-2445 ... 2446-2447 ... 2448-2449 ... 2450-2451 ... 2452-2453 ... 2454-2455 ... 2456-2457 ... 2458-2459 ... 2460-2461 ... 2462-2463 ... 2464-2465 ... 2466-2467 ... 2468-2469 ... 2470-2471 ... 2472-2473 ... 2474-2475 ... 2476-2477 ... 2478-2479 ... 2480-2481 ... 2482-2483 ... 2484-2485 ... 2486-2487 ... 2488-2489 ... 2490-2491 ... 2492-2493 ... 2494-2495 ... 2496-2497 ... 2498-2499 ... 2500-2501 ... 2502-2503 ... 2504-2505 ... 2506-2507 ... 2508-2509 ... 2510-2511 ... 2512-2513 ... 2514-2515 ... 2516-2517 ... 2518-2519 ... 2520-2521 ... 2522-2523 ... 2524-2525 ... 2526-2527 ... 2528-2529 ... 2530-2531 ... 2532-2533 ... 2534-2535 ... 2536-2537 ... 2538-2539 ... 2540-2541 ... 2542-2543 ... 2544-2545 ... 2546-2547 ... 2548-2549 ... 2550-2551 ... 2552-2553 ... 2554-2555 ... 2556-2557 ... 2558-2559 ... 2560-2561 ... 2562-2563 ... 2564-2565 ... 2566-2567 ... 2568-2569 ... 2570-2571 ... 2572-2573 ... 2574-2575 ... 2576-2577 ... 2578-2579 ... 2580-2581 ... 2582-2583 ... 2584-2585 ... 2586-2587 ... 2588-2589 ... 2590-2591 ... 2592-2593 ... 2594-2595 ... 2596-2597 ... 2598-2599 ... 2600-2601 ... 2602-2603 ... 2604-2605 ... 2606-2607 ... 2608-2609 ... 2610-2611 ... 2612-2613 ... 2614-2615 ... 2616-2617 ... 2618-2619 ... 2620-2621 ... 2622-2623 ... 2624-2625 ... 2626-2627 ... 2628-2629 ... 2630-2631 ... 2632-2633 ... 2634-2635 ... 2636-2637 ... 2638-2639 ... 2640-2641 ... 2642-2643 ... 2644-2645 ... 2646-2647 ... 2648-2649 ... 2650-2651 ... 2652-2653 ... 2654-2655 ... 2656-2657 ... 2658-2659 ... 2660-2661 ... 2662-2663 ... 2664-2665 ... 2666-2667 ... 2668-2669 ... 2670-2671 ... 2672-2673 ... 2674-2675 ... 2676-2677 ... 2678-2679 ... 2680-2681 ... 2682-2683 ... 2684-2685 ... 2686-26

Unitas Reducens: 11111111 +25 R50.00

Net g.²/lit O.L.T. \$F(4,6) = 8.97\$; $p < .01$ [See p. 100]

Outlays: investment	2824444	100.00
---------------------	---------	--------

Total 4411111 R\$5.934,87

[illegible]

Telephone da Universidad: 6896-6111/1105

94 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 280

[illegible]

Received: 2009-04-03 /

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 00103 215

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

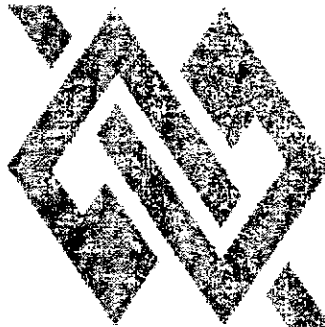
866



BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02317.792006 00000.925172 1 61870000514221		Recibo de Entrega	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25		Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5			
Sacado PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61		Nosso Número 23177920000000925			
Vencimento 15/09/2014		Nº Documento 3591723		Moeda R\$	
Recabibilização o bloqueto com essas características		Assinatura		Valor do Documento 5.142,21	
Local do Pagamento		Data da Entrega		Nome	

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02317.792006 00000.925172 1 61870000514221		Recibo do Sacado	
Local do Pagamento		Uso do Banco			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 01/09/2014		Nº Documento 3591723		Espécie doc DM	
Carteira 17 / 19		Espécie R\$		Aceite N	
Quantidade		x Valor		Data Process. 01/09/2014	



Instituições de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 102,34 até 15/09/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 3,42 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

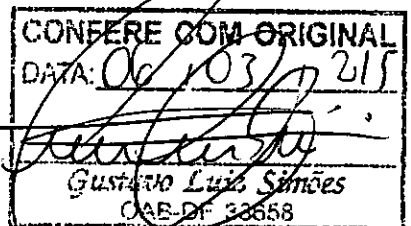
Vencimento	15/09/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000825
(=) Valor do Documento	5.142,21
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.938
		SÉRIE: 1 867

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.938 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0900 5950 5800 0125 5500 1000 0009 3817 5908 9017 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 353140027118176 - 02/09/2014 10:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	02/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	BAIRRO-DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.117,21	
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 5.142,21

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
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 57,22	27101159	060	5929	LT	63,4920	3,1500	200,00					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,08	27101159	060	5929	LT	42,1300	3,1600	133,13					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 284,66	27101159	060	5929	LT	306,1530	3,2500	995,00					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.084,05	27101159	060	5929	UN	1.202,8780	3,1500	3.789,08					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 25,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 25,00	VALOR DO ISSQN 1,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.464,01	RESERVADO AO FISCO

452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000884	2	145,61
452		0043	9	8	043.003180-0	5	010	000884	2	

868

Pague por este cheque a quantia de

Cento e Quarenta e cinco Reais e sessenta e um centavos

01 S.A.

ou à sua ordem

Brasília-DF 14 de setembro de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 04/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"PI" LJS 14 20 TERREO
106113322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006322 052000000454 106300318000

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.084.655.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 26/07/2014 A 25/08/2014.
FAVORECIDO: OI S.A.

546- BANCO DE BRASILIA - 014 15/09/2014 0114
PA: 214 1.3007 TRN: 35.000 HSD: 126795

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Rec.

Brasília-DF 14561001490615063/00010000005

Recibo de Arrecadação TELEFONIA BRASILIA

Recibo de Arrecadação 15/09/2014

Recibo de Arrecadação Cheque Eletrônico

Recibo de Arrecadação

Principal	145,61
Desconto	0,00
Rebates	0,00
Juros	0,00
Acrescimos	0,00
Total	145,61

Importante: este documento é emitido em papel e não em plástico.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o papel ao contato direto com plástico, álcool ou produtos químicos, não deixar exposto a luz do sol, nem a luz fluorescente, manter de longe e umidade excessiva.

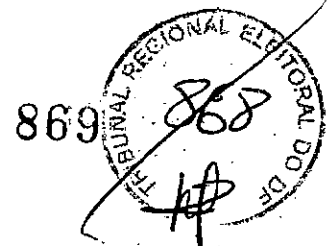
Telefone da Arrecadação: 0800 042 1105

SAC 0800 042 0101

SAC BRB 0800 042 0101 (Particulares de Rec. Especial)

Estabelecimento: 010/000





PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

SETEMBRO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 145,61

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 117,49
	OI FIXO	117,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 28,12
	LIGACOES FIXO-FIXO	8,74
	LIGACOES FIXO-MOVEL	19,38

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

Sua conta está em débito automático?

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/09/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

870

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-276,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	383,66

Total SERVICOS MENSAIS

117,49

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2014	MIN. 0000000037,7		

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2014	MIN. 0000000037,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2014	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2014	00000008/000000,6		

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
9	20/08/2014	14:37:02	00:00:51	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	25% ICMS	0,50
10	20/08/2014	14:47:38	00:02:05	DDD-MT-CUIABA	DIF	6533628150	25% ICMS	1,18

Total INTERURBANOS

1,68

CHAMADAS INTERNACIONAIS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	05/08/2014	10:58:39	00:00:05	DDI-NIUE		6833163930	25% ICMS	3,53
12	05/08/2014	11:03:07	00:00:04	DDI-NIUE		6833163930	25% ICMS	3,53

Total CHAMADAS INTERNACIONAIS

7,06

Total Nota Fiscal OI

126,23

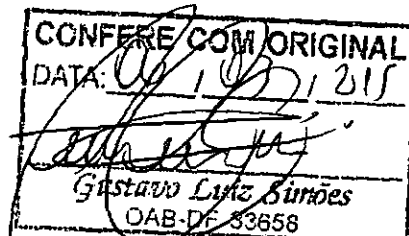
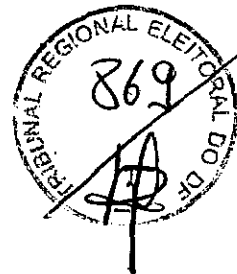
Valor a pagar

126,23

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

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

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

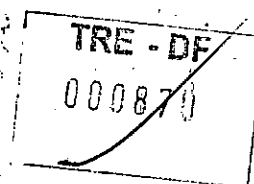
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

452	070	0063	9	8	083.003160-0	5	010	000885	0	375,00	871
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e setenta e cinco reais</u>											
Reflexus moveis para Escritorio LTDA-ME											
Brasília, 15 de Setembro de 2014											
											
BANCO DE BRASÍLIA											
CONFECCAO : 04/2014											
AG. SETOR DE DIVERSOES SUL											
SDS BL*P*LJS 14 20 TERREO											
(061)3322-1515 BRASILIA-DF											
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO											
CNPJ 08052906/0001-61											
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006											

4070006322 652000005514 180300308000

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CADEIRAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.157.
FAVORECIDO: REFLEXUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - Autoatendimento - 16:20:18
481171659 1671



COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE REFLEXUS MOVEIS PARA ESCR
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 47.431-2
VALOR TOTAL * 375,00
NR. ENVELOPE 1.319.200.331

* Valor sujeito a conferencia.

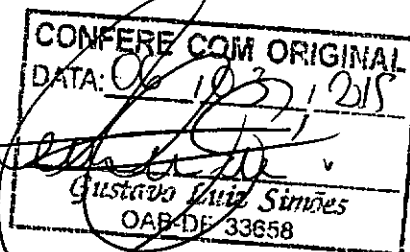
* Dados do Envelope: n° 1.319.200.331

* acolhido em: 15/09/2014, na Agência 4811-9.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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





REFLEXUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.157

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 0804 1865 8500 0137 5500 1000 0001 5715 3260 0802

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

QUADRA 208 CONJUNTO DE LOTE 15 ADE RESCANTO DAS EMAS, Brasília, DF - CEP: 72610001 - Fone/Fax: 33464457

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140024939295 - 14/08/2014 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0761628500188

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.186.585/0001-37

872

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

14/08/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA, 02 -

CIDADE/UF

BRASILIA

CEP

71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	750,00
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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1026	CADEIRA SECRETARIA SEM BRACOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO NA COR PRETO, BASE GIRATORIA A GAS, NOBRE	94013090	0102	5102	UN	6,0000	125,0000	750,00					

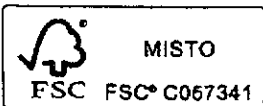
TRE - DF
000871

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 30,0(4%) FONTE IBPT - CN N 3 BOLETO BANCARIO PARA 18/08 E 18/09/2014.	



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 71.288310.10
Código da Conta: 0059723517
CPF/CNPJ: 08.052906/0001-61
Data de Emissão: 19/09/2014
Período de Utilização: 19/07/2014 a 18/08/2014

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114166.101.115

1/8



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF

874

TRE - DF
000873

ATENÇÃO

A Nextel adotou uma atitude sustentável e revisou a sua fatura com o objetivo de reduzir os espaços em branco e diminuir seu tempo de leitura. Confira as alterações em www.nextel.com.br/entendasuafatura

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0059723517

VENCIMENTO
17/09/2014

VALOR A PAGAR
795,33

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar
o número completo.

O número do rádio é sempre
composto por três blocos:



URBAN*FLEET*ID
Exemplo: 45*222*333

Fale com toda a rede Nextel,
com apenas um toque.

Em caso de dúvidas, acesse
www.nextel.com.br/comousar

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2462	1.470:59	0,00
15	20:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	768,14
Mensalidades de Serviços Adicionais	11,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	779,14

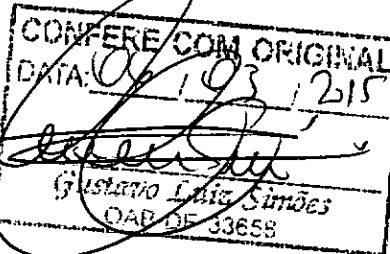
Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	15,82
Serviços de Dados	0,37
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	16,19

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos



Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)



875

7/8

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 7.1288310.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 23/08/2014
Data de Vencimento: 17/09/2014
Período de Utilização: 19/07/2014 à 18/08/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000004987

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404853/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

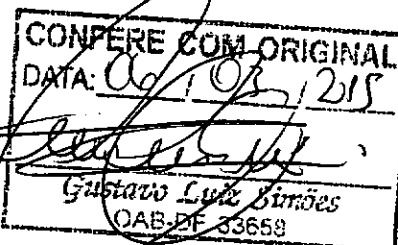
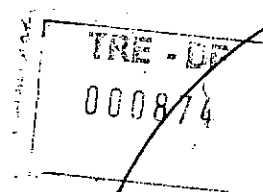
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
9B5DBC173C58A64FD228BDC1752DE8C7

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	768,14	25,00	192,05	3,00	23,04	0,65	4,99
2	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
3	SMS TORPEDO	0,37	25,00	0,09	3,00	0,01	0,65	0,00
4	Mensalidade rental program	15,82	0,00	0,00	7,60	1,20	1,65	0,26
Valor Total da Nota Fiscal		795,33		194,89		24,58		5,32
Base de Cálculo ICMS		779,51						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos
serviços não repassada as tarifas 8,35

1ª via



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000889

876

VALOR: 146,88

EXTENSO: (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)***

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/09/2014

TRE - DF

000879

cópia de cheque nº

000889



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA.

PERIODO DE APURACAO: 31/08/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

OAB- Banco de Brasília 070 19/09/2014 13:20

Pr:553 1.13503

Tril:354000 RSD:125029

Valor referente do pagamento OAB- Preto

Data do Pagamento: 19/09/2014

Período de Apuração: 31/08/2014

Número do IRRF ou INPI: 08052906000161

Código da Receita: 0501

Número de Referência

Data do Vencimento: 19/09/2014

Valor do Principal: R\$146,88

Valor da Multa: R\$0,00

Valor das Juras Encargos: R\$0,00

Valor Total: R\$146,88

Conta do Debito:

Roxo da apuração pela OAB - RDE - Contas OAB/ Total: R\$

00, de 2000

- Responsável emitido em papel termossensível.

A todo o momento dos dados apresentados e de 5 anos, não

é possível fazer alguns cuidados. Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evita também exposição a luz

excessiva, fumaça, umidade e calor.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/03/2015

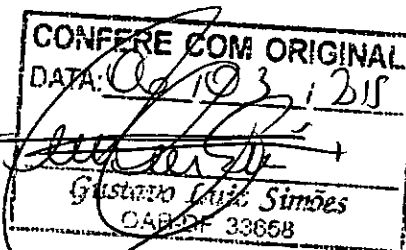
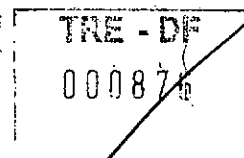
Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

877

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08052906000161
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	146,88
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	146,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

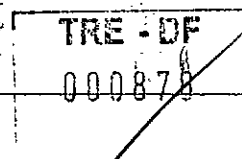
Destaque Aqui



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 542 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

85630000000-2 43440064426-7 21080529060-3 00117084243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 542 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

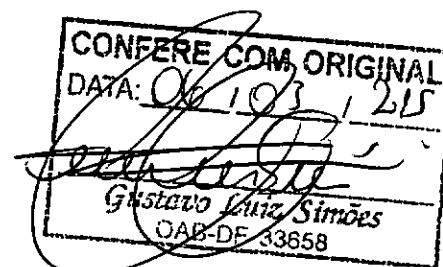
85630000000-2 43440064426-7 21080529060-3 00117084243-7

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.



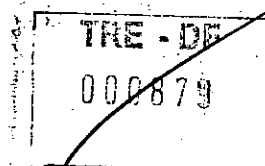
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 91,36

CHEQUE NO: 000921

880

EXTENSO: (NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/09/2014



cópia de cheque nº

000921



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.			
PERIODO DE APURACAO: 31/08/2014				
BANCO DE BRASILIA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



-BRB- Banco de Brasília - 070 25/09/2014 15:20
PA:214 T.:3001 TAN:334000 NSU:51213

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/09/2014
Período de Apuração: 31/08/2014
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/09/2014

Valor do Principal:*****R\$91,36
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: ...*****R\$0,00

Valor Total:.....*****R\$91,36

Conta de Débito:

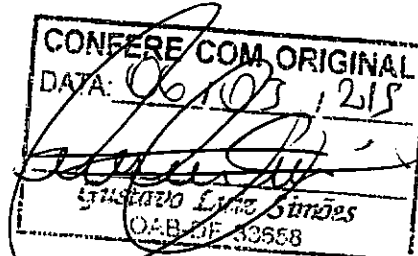
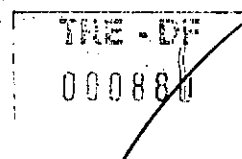
Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Coratex/ Cytac n.º
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição à luz



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08052906000161
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/09/2014
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	91,36
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	91,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



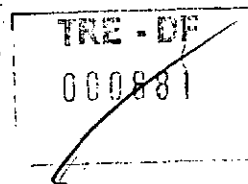
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.868,76

CHEQUE NO: 000922

882

EXTENSO: (HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E **
SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/09/2014



cópia de cheque nº

000922



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO

MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/09/2014 15:21
PA:214 T.:3001 TRN:320000 NSU:51422

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

2379237403603003006171701813970320000000186876

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****R\$1.868,76

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

Outras Deducoes:.....*****R\$0,00

Mora/Juros:.....*****R\$0,00

Outras acrescimos:.....*****R\$0,00

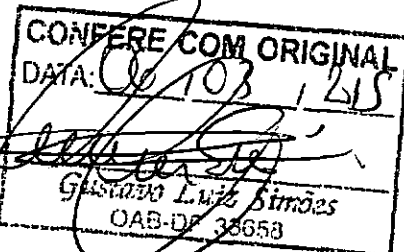
Total.....*****R\$1.868,76

Tarifa:.....*****R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



883

TME - DF
000882

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.300617 17018.139703 2 00000000186876

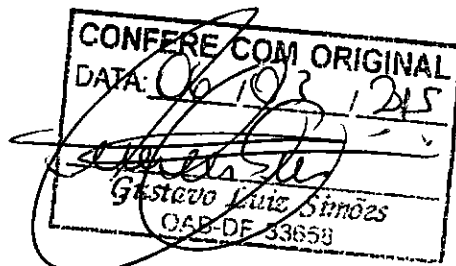
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/09/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 7	
				(-) Valor do Documento 1.868,76	
Cobrança: 9467394					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
13005520	4	08052906	30/09/2014	R\$ 1.840,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9467394	Disponibilização do Benefício	4	R\$ 7,19	R\$ 28,76	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Autenticação Mecânica					
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.300617 17018.139703 2 00000000186876

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 08/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03003006117 - 7	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.868,76
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado 1.868,76
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR						
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 30/09/2014	Hora Emissão 08:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 458V.7809.9613.5618199-X		Número da Nota 684040	Série da Nota
			Número RPS 0005186781	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	884
---	---	------------

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUB BRAS DIRETORIO REGIONAL		CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61			
Endereço Q SHIS QL 22 CL, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2			
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF		
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 28,76	Valor Total 28,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.840,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,76
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,43
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.868,76
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

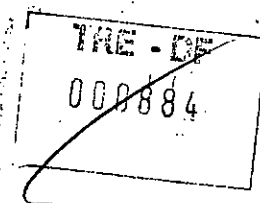
VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.840,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,43	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.868,76
----------------------------	-----------------

Fatura N° 518678	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.868,76	Forma Pagamento Vcto=30/09/2014
Valor por Extenso um mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 458V.7809.9613.5618199-X		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 684040	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
OUTUBRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 256,60

CHEQUE NO: 000924

886

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/09/2014

TRE - DF
000885

cópia de cheque nº

000924



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VEICULO VW

POLO SEDAN PLACA JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL N 13810, 2ª PARCELA

POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - Autoatendimento - 15:40:01
481171659 0662

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

POLLO SERV AUTO LTDA

AGENCIA: 3382-0

CONTA: 5.535-2

VALOR TOTAL *

256,60

NR. ENVELOPE

1.316.713.302

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.316.713.302

* acolhido em: 30/09/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

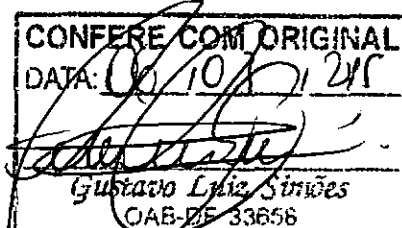
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

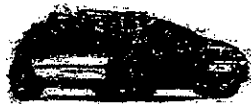
Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 1381002	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013810022
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 256,60
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13810					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					887
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú SA		341 - 7		34191.75017 38100.221464 40674.020009 9 62010000025660	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 1381002	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013810022
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 256,60
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13810					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

AVENIDA MARGINAL A QD 14 LT 1/AB

VILA JURACY

LUZIANIA

GO

Fone: (061)03622-4040 Fax: (061)03622-4050 72.814-090

888



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5214 0700 4879 5400 0251 5500 2000 0138 1012 9066 2044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140437823451

31/7/2014 16:58:33

Nº

13810

SÉRIE:

2

FOLHA:

1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

6.404

VENDA DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE

6.656

DADOS DA NF-e

5210 0487 9540 0025 1000 0000 0076 9811 1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO I

C.N.P.J./C.P.F.

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/07/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA / SAIDA

31/07/2014

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)03366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAIDA

16:30:51

FATURA / DUPLICATA

1381001

30/08/2014

256.60

1381002

29/09/2014

256.60

1381003

29/10/2014

256.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

371,37

VALOR DO I.C.M.S.

44,56

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

371,37

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

18,57

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

751,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

769,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
N0138492	(O) ANEL DE VEDACAO 14	74152100	010	6.404	PC	1.00	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6Q0819653B	(O) ELEM FILTR	84213990	010	6.404	UN	1.00	83.69	83.69	0.00	83.69	10.04	0.00	12.00
520129620	(O) ELEMENTO DO F	84219999	010	6.404	UN	1.00	60.08	60.08	0.00	60.08	7.21	0.00	12.00
6QE201511C	(O) FILTRO DE COMBUSTI	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030115561AO	(O) FILTROOLEO	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B000750M1	(O) FLUIDO DE FRE	38190000	010	6.404	UN	3.00	38.79	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G052167A4	(O) OLEO	27101932	010	6.656	LT	4.00	49.61	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EO80021	(O) OXI-SANITIZACAO	85340000	010	6.404	UN	1.00	88.33	88.33	0.00	88.33	10.60	0.00	12.00
030103485AA	(O) TAMPA DE	84099190	010	6.404	UN	1.00	21.95	21.95	0.00	21.95	2.63	0.00	12.00
	FECHAMENT												
101905625	(O) VELA DE IGNICAO L	85111000	010	6.404	UN	4.00	29.33	117.32	0.00	117.32	14.08	0.00	12.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8361995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Merc./Serv. 751,24 Cond. Pagto: A PRAZO 30/60/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO

DN: 1636 Dt. Venda: 10/11/2010 Chassi: 9BWDB09N1BP014788 Motor:

Tipo Pagto: A PRAZO

Licença: JIK0843

Tp. Veiculo: 9A42N4

Cor: PRETO NINJA

Km: 119.889

Potência: 0

Cilindros: 0

Cilindradas: 0

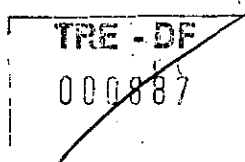
OS: 175960

Req: 2888445

SG:

OBS: Val Aprox dos Tributos RS: 216,15 (28,77%) Fonte: IBPT (O)-PECAS ORIGINAIS,(N)-PECAS NAO ORIGINAIS AUTORIZADO POR GERALDO MAGELA 95281178## # GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.

RESERVADO AO FISCO



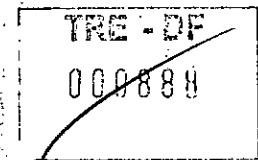
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 166,30

CHEQUE NO: 000925

889

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMORES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/09/2014



cópia de cheque nº

000925



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VAICULO UM

POLO SEDAN JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL Nº36127. 2 PARCELA

~~POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - Autoatendimento - 15:41:05
481171659 0664

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

POLLO SERV AUTO LTDA

AGENCIA: 3382-0

CONTA: 5.535-2

VALOR TOTAL *

166,30

NR. ENVELOPE

1.316.713,294

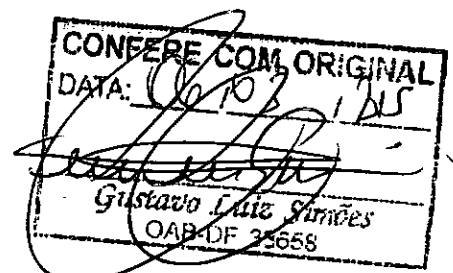
* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.316.713,294

* acoilhido em: 30/09/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

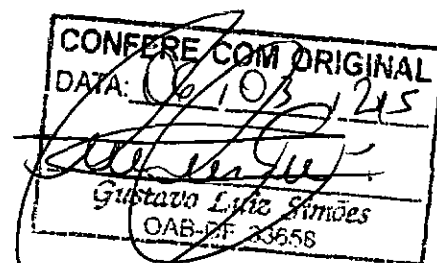


Banco Itaú SA 341 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 3612702	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036127024	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 166,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36127 890 TRE - DF 000889					2 (-) Descontos / Abatimentos	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341 - 7 34191.75033 61270.241468 40674.020009 3 62010000016630						
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/09/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 3612702	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036127024	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 166,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36127					2 (-) Descontos / Abatimentos	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



POLLO

POLLO - Serviços Automotores Ltda

Av. Marginal A, Quadra 14 - Lote 1A e 1B - Vila Juracy

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

FONE: (61) 3622-4040 / FAX: 3622-4050

Site: www.pollovw.com.br

Pollo Valparaíso-GO - FONE: (61) 3627-4000 / FAX: (61) 3629-2996

CNPJ: 00.487.954/0002-51 - INSC. ESTADUAL: 10.329.144-0 - INSC. MUNICIPAL: 8361995 - CCP: 162471



891

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº 36127

01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015****NATUREZA DA OPERAÇÃO**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

6.933

DATA DE EMISSÃO
31/07/2014**NOME / RAZÃO SOCIAL**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIPETÓPIO REGIONAL DO DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

C.N.R.I. / C.R.E.
08.082.006/0001-61INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.
ISENTO

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
SHS BL 22 CONJUNTO 01 CASA 02BAIRRO
CASA SUL

CASA SUL

DF

CEP
71.650-215FONE/FAX
FONE: 03366-3986

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3612701	30/09/2014	166,30	3612702	29/10/2014	166,30
3612702	29/09/2014	166,30			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
101014	(01) NIG DO AR CONDICIONADO	49,00
0202	(01) PEVISAO DE 110889KM	161,00
0404	(01) SUBS.FLUIR DE FREIO	110,00
101010	(01) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	99,90
TRE - DF 000890		
AUTORIZADO POR GERALDO MASELA 9529117000 V GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL. CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val Agrex dos Tributos R\$: 0,00 (,00%) Fonte: IRPT		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE	VALOR TOTAL DA NOTA
498,90	14,97	037036	498,90

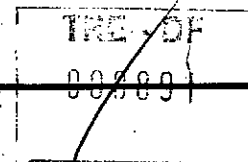
DADOS ADICIONAIS

TIPO DO VEÍCULO	DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA
334294	1434	98MDR09M1RP01A788		10/11/2010
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
498,90	JZK8843	PRETO NINJA	110889	20.088 / 20088 - JUL 10
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A PRAZO	175940	2888445



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161



Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

Livro: 10

892

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				9.032,16D
01/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	127,00		9.159,16D
01/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.	4-1-2-02-02	117,80		9.276,96D
01/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 583.645.871-53 - Erivan Ribeiro Aguiar.	4-1-2-02-02	108,40		9.385,36D
01/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	98,00		9.483,36D
01/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	9.455,36D
01/10/2014	Pagto cheque nº 000925 ref. Parcela 2/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan, Placa JIK0643 conforme NF. 36127 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-02-01		166,30	9.289,06D
01/10/2014	Pagto cheque nº 000924 ref. Parcela 2/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan, Placa JIK0643 conforme NF. 13810 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-01-01		256,60	9.032,46D
02/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	9.018,46D
03/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	55,40		9.073,86D
06/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo Sá.	4-1-2-02-02	182,40		9.256,26D
06/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Bransão dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		9.376,91D
06/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		9.446,81D
06/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	9.443,31D
07/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		9.604,81D
07/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.	4-1-2-02-02	124,67		9.729,48D
07/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,10		9.822,58D
07/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	9.818,08D
07/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	9.807,58D
07/10/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	9.748,08D
07/10/2014	Pagto cheque nº 000926 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 206888 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	9.122,59D
07/10/2014	Pagto cheque nº 000927 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014.	2-1-2-02-02-02		788,21	8.334,38D
08/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	8.323,88D
08/10/2014	Pagto cheque nº 000923 ref. Aluguel de materiais para Posse da Coodenadora do PRB-Mulher conforme NF 810 - Kika Locações de Materiais para Festa e Transporte LTDA-ME - CNPJ 12.330.520/0001-41.	2-1-2-01-02-01		157,00	8.166,88D
09/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	111,00		8.277,88D
09/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	69,35		8.347,23D
10/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,50		8.584,73D
10/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	192,00		8.776,73D
10/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	8.769,73D
13/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado.	4-1-2-02-02	384,00		9.153,73D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

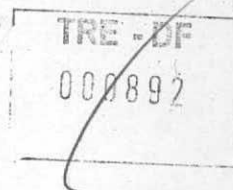
CNPJ: 08052906000161

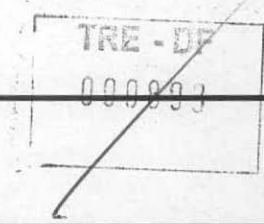
Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DEBRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
13/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	9.146,73D
14/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	9.143,23D
14/10/2014	Pagto cheque nº 000928 ref. Telefonia periodo 26/08 à 25/09/2014 conforme NF. 86510 - OI S.A. - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		130,72	9.012,51D
15/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	9.008,01D
15/10/2014	Pagto cheque nº 000929 ref. Consumo de Combustível mês 09/2014 conforme NF. 957 - Posto 212 Sul - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		1.399,55	7.608,46D
16/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	7.603,96D
17/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	7.599,46D
17/10/2014	Pagto cheque nº 000930 ref. Telefonia periodo 19/08 à 18/09/2014 conforme NF. 4755 - Nextel Telecomunicação Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67	2-1-2-01-02-10		794,96	6.804,50D
19/10/2014	Valor DOC nº 999203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.	4-1-2-02-02	220,00		7.024,50D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	385,70		7.410,20D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.	4-1-2-02-02	275,50		7.685,70D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		7.935,55D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 561.215.391-00 - André Gelbeke Gubert.	4-1-2-02-02	202,54		8.138,09D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	183,35		8.321,44D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.	4-1-2-02-02	182,40		8.503,84D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		8.673,89D
20/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	80,75		8.754,64D
20/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	8.750,14D
20/10/2014	Pagto cheque nº 000934 ref. IRRF Retido s/ NF. 548 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C.	2-1-2-02-03-01		43,44	8.706,70D
20/10/2014	Pagto cheque nº 000933 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014.	2-1-2-02-03-04		158,78	8.547,92D
20/10/2014	Pagto cheque nº 000931 ref. Auxilio Administrativo na Prestação de Contas 2014 - Aline Ferreira Farias - CPF 033.623.381-78.	2-1-2-03-01-02		1.000,00	7.547,92D
21/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565-15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		7.847,17D
21/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.	4-1-2-02-02	112,00		7.959,17D
21/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.	4-1-2-02-02	82,65		8.041,82D
21/10/2014	Tarifa Extrato Dep Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.038,32D
21/10/2014	Tarifa Extrato Dep Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.034,82D
21/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		28,00	8.006,82D
21/10/2014	Pagto cheque nº 000935 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 008 - Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Con. Jurídica - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-2-01-02-21		2.852,56	5.154,26D
22/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.	4-1-2-02-02	254,94		5.409,20D
22/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		5.615,35D
22/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		5.797,75D





Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
22/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.	4-1-2-02-02	170,53		5.968,28D
22/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	52,63		6.020,91D
22/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	6.010,41D
23/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.	4-1-2-02-02	104,59		6.115,00D
23/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.	4-1-2-02-02	66,50		6.181,50D
23/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	6.164,00D
24/10/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima de Souza.	4-1-2-02-02	250,80		6.414,80D
24/10/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 088.734.266-38 - Lucas Pinheiro de Oliveira.	4-1-2-02-02	197,26		6.612,06D
24/10/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 794.981.752-68 - Tatiana Amaro Ferraz.	4-1-2-02-02	144,91		6.756,97D
24/10/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 712.897.201-34 - Viviane Alves de Sousa.	4-1-2-02-02	140,00		6.896,97D
24/10/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	117,80		7.014,77D
24/10/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	117,80		7.132,57D
24/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	7.125,57D
24/10/2014	Pagto cheque nº 000932 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014.	2-1-2-02-02-03		98,53	7.027,04D
27/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 590.952.451-87 - Luciana Cândida Ribeiro de Aquino.	4-1-2-02-01	241,85		7.268,89D
27/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 560.432.016-15 - Miriam Barbosa Santana.	4-1-2-02-02	227,40		7.496,29D
27/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	7.475,29D
28/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	7.468,29D
28/10/2014	Pagto cheque nº 000937 ref. Parcela 3/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan, Placa JIK0643 conforme NF. 36127 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-02-01		166,30	7.301,99D
28/10/2014	Pagto cheque nº 000936 ref. Parcela 3/3 ref. Manutenção e Revisão no veículo VW Polo Sedan, Placa JIK0643 conforme NF. 13810 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-01-01		256,61	7.045,38D
28/10/2014	Pagto cheque nº 000938 ref. Vale Alimentação mês 11/2014 conforme NF. 834141 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.628,76	5.416,62D
29/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	147,00		5.563,62D
29/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		5.684,27D
29/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos.	4-1-2-02-02	93,10		5.777,37D
29/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.	4-1-2-02-02	93,10		5.870,47D
29/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		5.953,12D
29/10/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza Jose dos Santos.	4-1-2-02-02	58,00		6.011,12D
29/10/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	6.002,12D
30/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.	4-1-2-02-02	120,65		6.122,77D
30/10/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		6.192,67D
30/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	6.171,67D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.	4-1-2-02-02	356,25		6.527,92D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		6.751,17D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		6.974,42D
31/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		7.156,82D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.	4-1-2-02-02	124,67		7.281,49D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	105,45		7.386,94D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	105,45		7.492,39D
31/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 850.346.306-72 - Hermes Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		7.590,39D
31/10/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	93,10		7.683,49D
31/10/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		7.776,59D
31/10/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	7.769,59D
TOTAIS:			9.562,24		
				10.824,81	7.769,59D

***** (XXXXX) *****

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 788,21

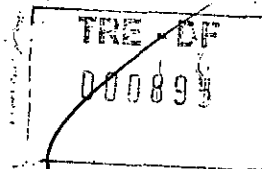
CHEQUE NO: 000927

896

EXTENSO: (SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)***

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/10/2014



cópia de cheque nº

000927



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 09/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	



-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/10/2014 15:34
PA:214 T.:3004 TRN:332000 NSU:100140

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

858800000075882101791416007573050002805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/10/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....788,21

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

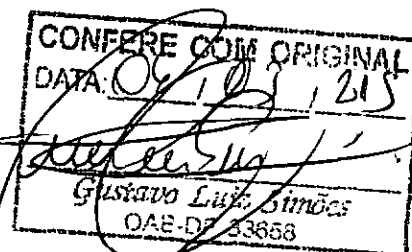
Acrescimos:.....0,00

Total:.....788,21

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105



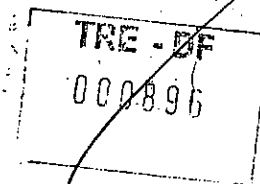


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2014 - 18:13:49

897



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.852,72	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 788,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 788,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858800000075 882101791416 007573050802 805290600016

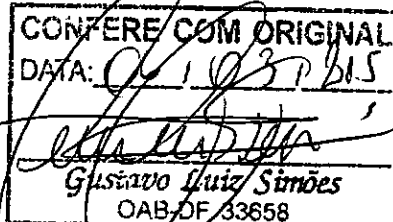
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/09/2014 - 18:13:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.852,72	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 788,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 788,21
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858800000075 882101791416 007573050802 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



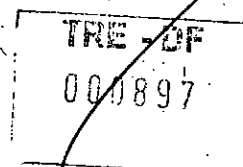
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 625,49

CHEQUE NO: 000926

898

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/10/2014



cópia de cheque nº

000926



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO; CONFORME NF.201400000206888. PERIODO DE APURACAO:09/2014 ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0
		Talão	



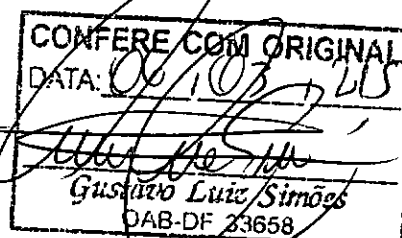
Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 02/7330 07/10/2014 15.38.37

AGENCIA: 0307 CONTA CORRENTE: 20464-9
R\$ 625,49
ALTERDATA TECNOL INF
CAIXA ELETRONICO 45435/0919-BRLGSUL

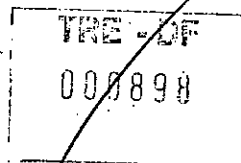
DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO, SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO, NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.





Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ



NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE-NFeI®

RPS número 1151384 Série 1 emitido em 17/09/2014

Emissão (Horário de Brasília) **17/09/2014 18:11** Período de Competência **9/2014** Município de Prestação do Serviço **Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Isenção**

899

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ **36.462.778/0001-60**
Inscrição Municipal **1124205** Fone/Fax **(02)12643-9520** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **gtf.contabilidade@alterdata.com.br**
Endereço **Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 227 Bairro Várzea CEP 25953-200 Teresópolis - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF** CPF/CNPJ **08.052.906/0001-61**
Inscrição Municipal **(61)3366-3986** E-mail **prb.financeiro@gmail.com**
Endereço **ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA Bairro LAGO SUL CEP 71650-215 Brasília - DF**

Código Tributação Município: 0107-Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de programas de computação - R\$ 625,49 - Valor total dos tributos R\$ 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
625,49	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	625,49	625,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 105,14 (16,81%/IBPT).

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 157,00

CHEQUE NO: 000923

900

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS)*****

PORTADOR: KIKA LOCACOES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/09/2014

TRE - DF
000899

cópia de cheque nº

000923



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTO-POSSE			
DA COORDENADORA DO PRB-MULHER, CONFORME NOTA FISCAL N000.000.810				
KIKA LOCACOES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		

tilibra

SEGBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 Autoatendimento 17:45:35
481172943 3442

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

KIKA - LOCACAO DE MATERIAI

AGENCIA: 1887-2

CONTA: 33.265-8

VALOR TOTAL *

157,00

NR. ENVELOPE

1.923.246.332

* Valor sujeito a conferência.

* Dados do Envelope: nº 1.923.246.332

* acolhido em: 06/10/2014, na Agência 4811-9.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
<i>Gustavo Luiz Simões</i>
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

RECEBEMOS DE KIKI LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.810
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 901

 KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME QSE 07 CASA 51 LOJA. 01 - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72025070 - Fone/Fax: 6133565308	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.810 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0912 3305 2000 0141 5500 1000 0008 1010 7408 6007 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 353140029179847 - 18/09/2014 15:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754488500110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 12.330.520/0001-41	

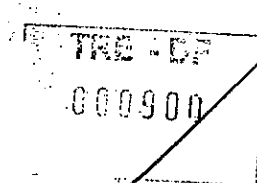
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANA BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	18/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	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	157,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1711	ALUGUEL DE MATERIAS PARA FESTA	00		5933	1	1,0000	157,0000	157,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754488500110	157,00	157,00	3,14

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 130,72

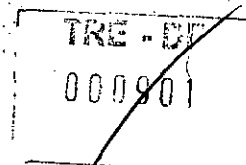
CHEQUE NO: 000928

902

EXTENSO: (CENTO E TRINTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/10/2014



cópia de cheque nº

000928



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NOTA

FISCAL 000.086.510 PERIODO DE AFURACAO: 26/08/2014 A 25/09/2014

OI S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 14/10/2014 13:50
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:120690

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846600000018307200149085596870201412032100000002

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 14/10/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado.

Conta de Debito:

Principal:.....130,72

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

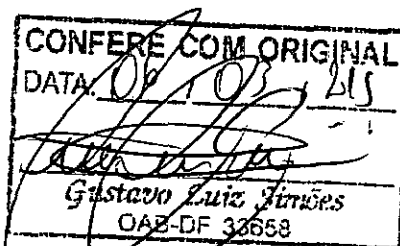
Acrescimos:.....0,00

Total:.....130,72

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

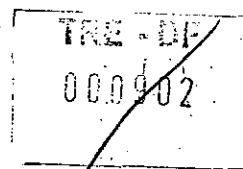
Telefone da Ovidoria = 0800 642 1145



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

903



Oi,

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

Referência

OUTUBRO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 130,72

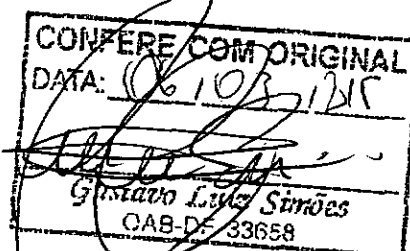
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 117,49
	OI FIXO	117,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 13,23
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	13,23

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

Sua conta está em débito automático?

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.086.510 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
 SHIS
 71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272569545000001
 Contrato Agrupador: 808.596.870-0
 Contrato Agrupado: 909.146.795-4
 CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
 Data de emissão: 01/10/2014

Período: 26/08/2014 a 25/09/2014
 Telefone Agrupador: 61 3248 1150
 Telefone Agrupado: 61 3248 2254
 Insc. Estadual: ISENT0

904

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFCP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,49	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2089.2F71.F6D8.494C.9B40.D69C.F966.9754

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-276,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	393,66

Total SERVICOS MENSAIS

117,49

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2014	MIN: 0000000014,6		

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2014	MIN: 0000000014,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2014	MIN: 0000006000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2014	MIN: 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2014	00000002/000003,2		

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI	117,49
----------------------	--------

Valor a pagar

117,49

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

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

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

TRE - DF
000003

CONFEE COM ORIGINAL
 DATA: 06/10/2014
 Justo Luiz Siqueira
 OAB-DF 33658

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000929

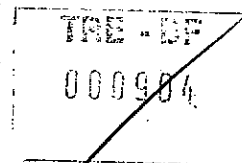
VALOR: 1.399,55

905

EXTENSO: (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E **
CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/10/2014



cópia de cheque nº

000929



Visado



Cruzado

Dq Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA			
FISCAL 000.000.957. MES REFERENTE: SETEMBRO/2014				
POSTO 212 SUL LTDA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/10/2014 15:37
PA:201 1.3011 TRN:320000 NSU:188945

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090231779200600009521762621/0000142139

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/10/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****R\$1.427,39

Desconto:.....*****R\$27,84

Outras Deduções:.....*****R\$0,00

Mora/Juros:.....*****R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****R\$0,00

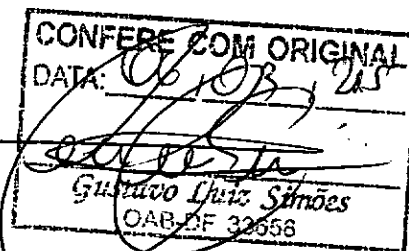
Total:.....*****R\$1.399,55

Tarifa:.....*****R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Pautadores de Nec Espec)



TRZ - DF
000905

906



001-9

00190.00009 02317.792006 00000.952176 2 62170000142739

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.07

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61				Nosso Número 23177920000000952	
Vencimento 15/10/2014	Nº Documento 3689895	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.427,39	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02317.792006 00000.952176 2 62170000142739

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.07

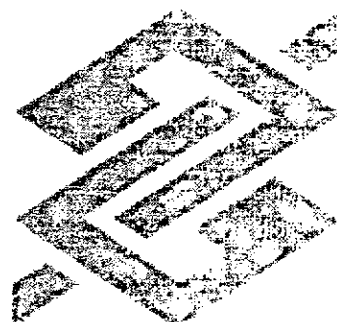
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 02/10/2014	Nº Documento 3689895	Espécie doc DM	Acerto N	Data Process. 02/10/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 27,84 até 15/10/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,95 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



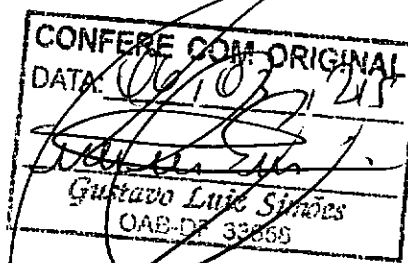
Vencimento 15/10/2014
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5
Nosso Número 23177920000000952
(=) Valor do Documento 1.427,39
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.957
		SÉRIE: 1 907

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.957 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1000 5950 5800 0125 5500 1000 0009 5710 0003 0361 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 353140030810502 - 02/10/2014 09:12
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

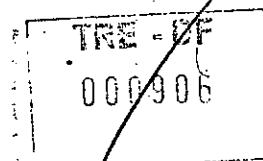
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61		02/10/2014	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133663986		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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	1.392,39
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
				1.427,39

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
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,28	27101159	060	5929	LT	142,2660	3,2500	462,36					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 264,62	27101159	060	5929	LT	293,6270	3,1500	924,93					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					
10	FLUÍDO PARA FREIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,60	27101930	060	5929	UN	1,0000	5,1000	5,10					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	35,00	35,00	1,75

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 398,44	RESERVADO AO FISCO

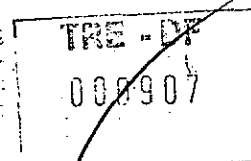
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 794,96

CHEQUE NO: 000930

908

EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/10/2014



cópia de cheque nº

000930



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NOTA

FISCAL 000004755. PERIODO DE UTILIZACAO: 19/08/2014 A 18/09/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 17/10/2014 14:32
PA:214 T.:3003 TRN:332000 NSU:47494

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

848300000079949600899993990999999373061443124533

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 17/10/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....794,96

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

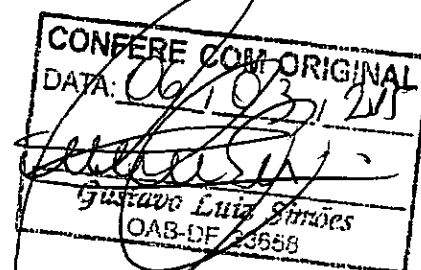
Acrecimos:.....0,00

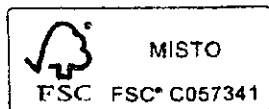
Total:.....794,96

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

.....
Telefone da Divisão - 0800 642 1105





Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 7.128.310.10
Código da Conta: 0062938556
CPF/CNPJ: 08.052.806/0001-81
Data de Emissão: 19/09/2014
Período de Utilização: 19/08/2014 à 18/09/2014

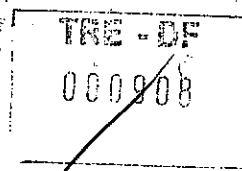
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2354 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

1/8



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF

909



7211049456003210000007733830061014
Data de Vencimento: 17/10/2014 Data de Postagem: 06/10/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0062938556

VENCIMENTO
17/10/2014

VALOR A PAGAR
794,96

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar
o número completo.

O número do rádio é sempre
composto por três blocos:



URBAN*FLEET*ID
Exemplo: 45*222*333

Fale com toda a rede Nextel,
com apenas um toque.

Em caso de dúvidas, acesse
www.nextel.com.br/comousar

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2399	1.500:08	0,00
34	34:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

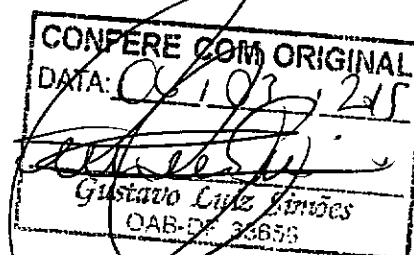
Planos	768,14
Mensalidades de Serviços Adicionais	11,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	779,14

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Locação de Aparelhos	15,82
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	15,82

www.nextel.com.br

Ou ligue: **1050**



910 7/8

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 7.1288310.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/09/2014
Data de Vencimento: 17/10/2014
Período de Utilização: 19/08/2014 à 18/09/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000004755

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

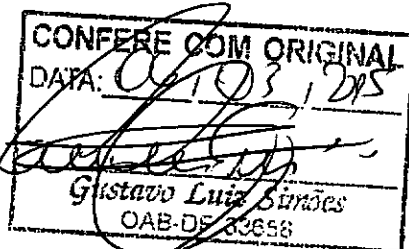
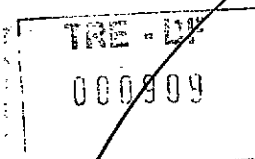
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
34ACAA1995282CD2C74B3594E478F16B

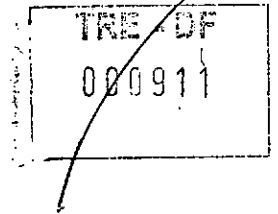
Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	768,14	25,00	192,05	3,00	23,04	0,65	4,99
2	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
3	Mensalidade rental program	15,82	0,00	0,00	7,60	1,20	1,65	0,26
Valor Total da Nota Fiscal		794,96		194,80		24,57		5,32
Base de Cálculo ICMS		779,14						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 8,35

1ª via



912

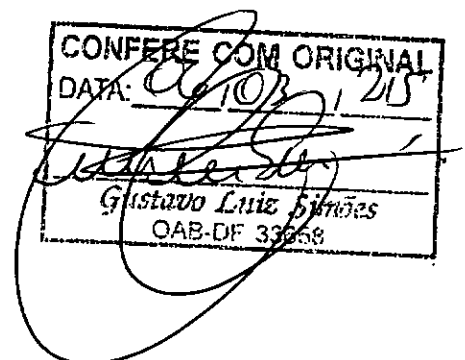


RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000931 no valor de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), referente a auxílio administrativo na prestação de contas 2014.

Brasília, 17 de Outubro de 2014.

Aline Ferreira Farias
Aline Ferreira Farias
CPF: 033.623.381-78



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão						
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			08052906000161							
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Auxílio a prestação de Contas Eleições 2014. a importância de R\$ Um Mil Reais										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	TRE - DF 000912 913		
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso								
	X 10%	=								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Valor já reembolsado no mês</th> <th style="width: 40%;">Saldo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Valor já reembolsado no mês	Saldo							
Valor já reembolsado no mês	Saldo									
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.190,47 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 1.190,47							
Número de Inscrição NO INSS: 15458899273 NO CPF: 03362338178			DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,95 V Outros.....R\$ 59,52 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00							
Documento de identidade Número 2863899 Órgão Emissor SSP DF			Assinatura Aline Ferreira Farias							
Localidade Data Brasília 17/10/2014										
Nome Completo ALINE FERREIRA FARIAS										

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão						
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			08052906000161							
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Auxílio a prestação de Contas Eleições 2014. a importância de R\$ Um Mil Reais										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	TRE - DF 000912 913		
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso								
	X 10%	=								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Valor já reembolsado no mês</th> <th style="width: 40%;">Saldo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Valor já reembolsado no mês	Saldo							
Valor já reembolsado no mês	Saldo									
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.190,47 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 1.190,47							
Número de Inscrição NO INSS: 15458899273 NO CPF: 03362338178			DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,95 V Outros.....R\$ 59,52 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00							
Documento de identidade Número 2863899 Órgão Emissor SSP DF			Assinatura Aline Ferreira Farias							
Localidade Data Brasília 17/10/2014										
Nome Completo ALINE FERREIRA FARIAS										

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 43,44

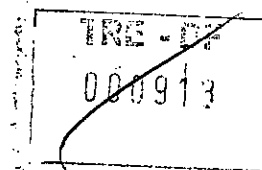
CHEQUE NO: 000934

914

EXTENSO: (QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/10/2014



cópia de cheque nº

000934



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE NOTA FISCAL

Nº548-FLAVIO BRITTO. PERIODO DE APURACAO: 30/09/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/10/2014 15:32
PA:214 T.:3004 TRN:332000 NSU:93818

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

85630000002434400644291310805290601001170842734

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/10/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....43,44

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

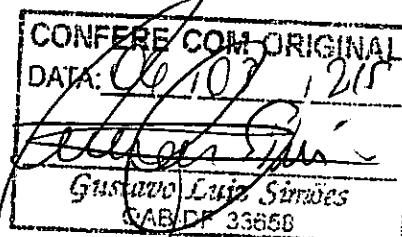
Acrescimos:.....0,00

Total:.....43,44

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

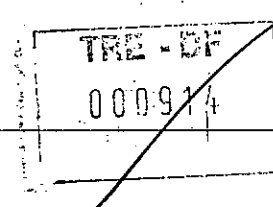
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 548 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

85630000000-2 43440064429-1 31080529060-1 00117084273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 548 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	43,44
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	43,44

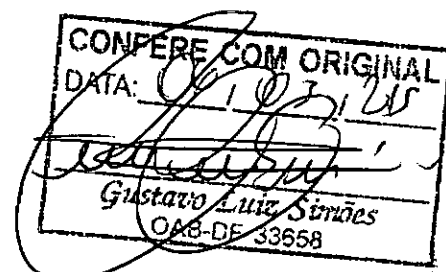
85630000000-2 43440064429-1 31080529060-1 00117084273-4

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.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 158,78

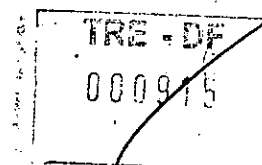
CHEQUE Nº: 000933

916

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/10/2014



cópia de cheque nº

000933

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF

PERIODO DE APURACAO: 30/09/2014

BANCODE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/10/2014 15:30
PA:214 T.:3004 TRN:334000 NSU:93402

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/10/2014
Período de Apuração: 30/09/2014
Número do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Código da Receita: 0561
Número de Referência:
Data de Vencimento: 20/10/2014

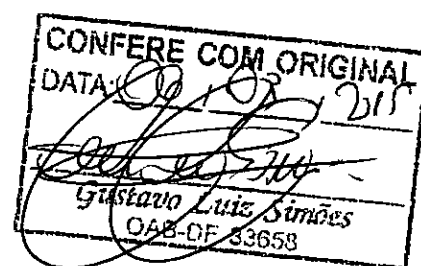
Valor do Principal:*****R\$158,78
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00

Valor Total:.....*****R\$158,78

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

20/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

158,78

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

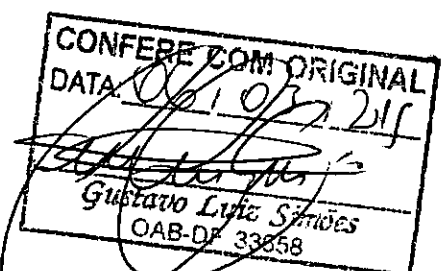
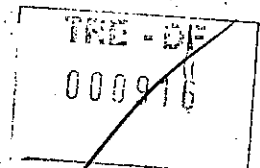
10 VALOR TOTAL

=>

158,78

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

Destaque Aqui



RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONS JURIDICA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2014 VALOR TOTAL: R\$ 2.896,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO
BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DO DF - SHIS - QL 22 - CONJ. 01 - CASA 02, SN LAGO SUL, Brasília-DF

NF-e
Nº. 000.000.008
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

919

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONS JURIDICA
SIN QUADRA 02 III OCUJ - SALAS 901-902, SN ED FNG PAULO MAURICIO SAMPAIO
ASA NORTE - 70040-905
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3328-8583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.008
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1005 9152 1300 0167 5500 1000 0000 0811 6621 3050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140032863831 - 20/10/2014 03:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745043300167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.915.213/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DO DF

CNPJ / CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

20/10/2014

ENDEREÇO

SHIS - QL 22 - CONJ. 01 - CASA 02, SN

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

PHONE / FAX

(61) 3366-3986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745043300167

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 8 Valor Original: Valor Líquido:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43,99

2.852,56

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	Q'EST	C'FOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
691170100	PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS	00		5933	UN	1,0000	2.896,0000	2.896,00	0,00	0,00		0,00	

TRE-DF
000918

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO = R\$ 43,44 Base de cálculo do IRRF: 2896,00 Valor retido do IRRF: 43,44 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 149,14 Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

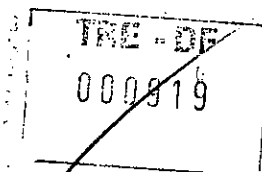
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 98,53

CHEQUE NO: 000932

920

EXTENSO: (NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/10/2014



cópia de cheque nº

000932



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA

PERIODO DE APURACAO: 30/09/2014

Vistos		Contador	Caixa	3180-0	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



-BRB- Banco de Brasilia - 070 24/10/2014 11:24
PA:201 T.:3001 TRN:334000 NSU:63700

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 24/10/2014
Periodo de Apuracao: 30/09/2014
Numero do CPF ou CNPJ: 08052906000161
Codigo da Receita: 8301
Numero de Referencia:
Data de Vencimento: 24/10/2014

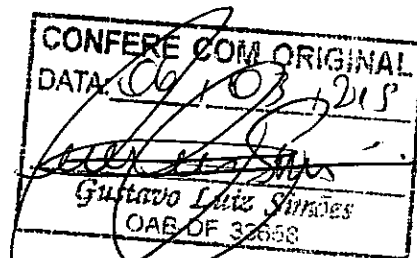
Valor do Principal:*****R\$98,53
Valor da Multa:*****R\$0,00
Valor dos Juros Encargos: ...*****R\$0,00

Valor Total:.....*****R\$98,53

Conta de Debito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec n° 00, de 2006

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



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/09/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

24/10/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

98,53

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

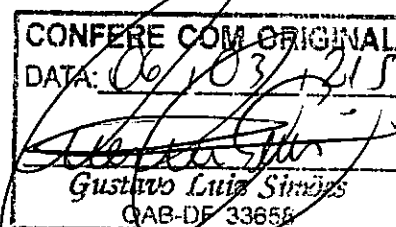
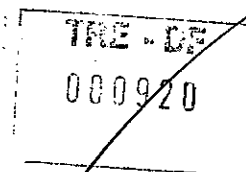
10 VALOR TOTAL

=>

98,53

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

Destaque Aqui



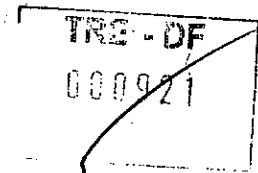
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.628,76

CHEQUE NO: 000938

922

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E *****
SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/10/2014



cópia de cheque nº

000938

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO

MES REFERENTE: NOVEMBRO/2014

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/10/2014 14:26
PA:201 T.:3007 TRN:320000 NSU:107194

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

23792374036030031009539018139707100000000162876

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$1.628,76

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

Outras Deducoes:.....*****.***.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.***.R\$0,00

Outros acrescimos:.....*****.***.R\$0,00

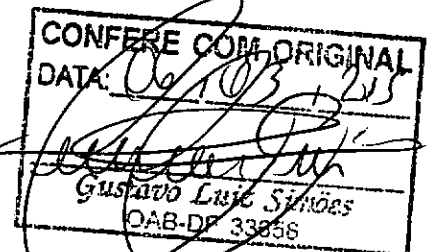
Total.....*****.R\$1.628,76

Tarifa:.....*****.***.R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espen)



923

Recibo do Sacado

TRE - DF
000922

Bradesco | 237-2 |

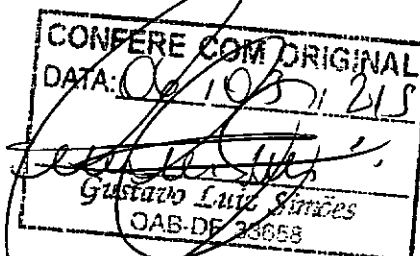
23792.37403 60300.310095 39018.139707 1 00000000162876

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/10/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - P	(-) Valor do Documento 1.628,76	
Cobrança: 9624459				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13262075	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 08052906	Data Disponibilização 31/10/2014	Valor Total R\$ 1.600,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9624459	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 4	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 28,76
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR				
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.310095 39018.139707 1 00000000162876

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 10/10/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03003100939 - P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.628,76
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.628,76	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR					Código de Baixa	
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

31/10/2014

Hora Emissão

10:57

Código Autenticidade

189U.1371.7552.1425999-Y

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota

834141

Série da Nota

Número RPS

0005332117

Série RPS

RP

Data RPS

31/10/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUB L BRAS DIRETORIO REGIONAL

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

Q SHIS QL 22 CL, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

28,76

Valor Total

28,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.600,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,76

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,43

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.628,76

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.



VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.600,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,43

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.628,76

Fatura Nº

533211

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.628,76

Forma Pagamento

Vcto=31/10/2014

Valor por Extensão

um mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

189U.1371.7552.1425999-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

834141

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

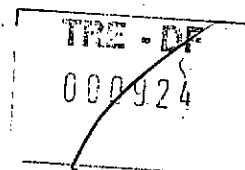
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 256,61

CHEQUE NO: 000936

925

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/10/2014



cópia de cheque nº

000936



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VEICULO UM			
POLO SEDAN PLACA JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL N 13810.				
POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



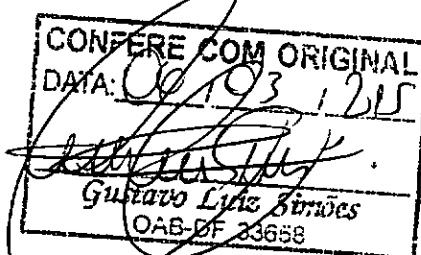
-BRB- Banco de Brasília - 070 28/10/2014 14:23
PA:201 T.:3007 TRN:320000 NSU:106487

Recibo de Pagamento

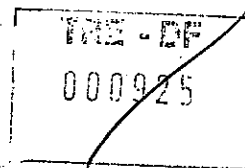
Cod. Barras:
34191750173810030146440674020009562310000025661
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 29/10/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....**R\$256,61
Desconto:.....**R\$0,00
Outras Deduções:.....**R\$0,00
Mora/Juros:.....**R\$0,00
Outros acréscimos:.....**R\$0,00
Total.....**R\$256,61

Tarifa:.....**R\$0,00

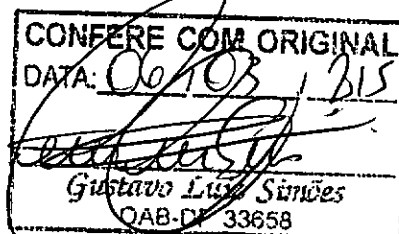
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....



926



Itaú Banco Itaú SA 341 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/10/2014	
Cedente POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 1381003	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013810030	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 256,61	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13810					2 (-) Descontos / Abatimentos	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF						
Autenticação Mecânica						





POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

AVENIDA MARGINAL A QD 14 LT 1/A

VILA JURACY LUZIANIA GO

Fone: (061)03622-4040 Fax: (061)03622-4050 72.814-090



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5214 0700 4879 5400 0251 5500 2000 0138 1012 9066 2044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140437823451

31/7/2014 16:58:33

Nº

13810

SÉRIE:

2

FOLHA:

1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

VENDA DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE

6.404

6.656

DADOS DA NF-e

5210 0487 9540 0025 1000 0000 0076 9811 1311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-51

927

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO

C.N.P.J./C.P.F.

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/07/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA ENTRADA / SAIDA

31/07/2014

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)03366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAIDA

16:30:51

FATURA / DUPLICATA

1381001 30/08/2014 256.60 1381002 29/09/2014 256.60 1381003 29/10/2014 256.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. 371,37 44,56 BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST 371,37 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 18,57 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 751,24

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 769,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
N0138492	(O) ANEL DE VEDACAO 14	74152100	010	6.404	PC	1,00	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Q0819653B	(O) ELEM FILTR	84213990	010	6.404	UN	1,00	83,69	83,69	0,00	83,69	10,04	0,00	12,00
520129620	(O) ELEMENTO DO F	84219999	010	6.404	UN	1,00	60,08	60,08	0,00	60,08	7,21	0,00	12,00
6OE201511C	(O) FILTRO DE COMBUSTI	84212300	010	6.404	UN	1,00	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030115561AQ	(O) FILTROOLEO	84212300	010	6.404	UN	1,00	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B000750M1	(O) FLUIDO DE FRE	38190000	010	6.404	UN	3,00	38,79	116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G052167A4	(O) OLEO	27101932	010	6.656	LT	4,00	49,61	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E080021	(O) OXI-SANITIZACAO	85340000	010	6.404	UN	1,00	88,33	88,33	0,00	88,33	10,60	0,00	12,00
030103485AA	(O) TAMPA DE FECHAMENT	84099190	010	6.404	UN	1,00	21,95	21,95	0,00	21,95	2,63	0,00	12,00
101905625	(O) VELA DE IGNICAO L	85111000	010	6.404	UN	4,00	29,33	117,32	0,00	117,32	14,08	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8361995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aerc./Serv. 751,24 Cond. Pagto: A PRAZO 30/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO

3N: 1836 Dt. Venda: 10/11/2010 Chassi: 9BWDB09N1BP014788 Motor:

Tipo Pagto: A PRAZO

Licença: JIK0543

p. Veículo: 8A42N4

Cor: PRETO NINJA

Km: 118.888

Potência: 0

Cilindros: 0

Cilindradas: 0

IS: 175860

Req: 2888445

SG:

BS: Val Aprox dos Tributos R\$: 216,15 (28,77%) Fonte: IBPT (O)-PEÇAS ORIGINAIS, (N)-PEÇAS NAO ORIGINAIS AUTORIZADO POR GERALDO MAGELA 95281178## # GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF
000826

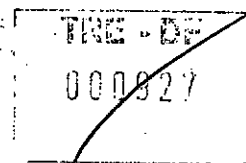
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 166,30

CHEQUE NO: 000937

928

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/10/2014



cópia de cheque nº

000937



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO E REVISAO MECANICA NO VEICULO UM
POLO SEDAN PLACA JIK0643, CONFORME NOTA FISCAL N 36127

POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	



-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/10/2014 14:28
PA:201 T.:3007 TRN:320000 NSU:107504

Recibo de Pagamento

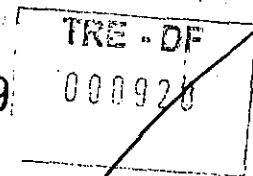
Cod. Barras:
34191750336127032146840674020009262310000016630
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 29/10/2014
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....**R\$166,30
Desconto:.....**R\$0,00
Outras Deducoes:.....**R\$0,00
Mora/Juros:.....**R\$0,00
Outros acrescimos:.....**R\$0,00
Total.....**R\$166,30

Tarifa:.....**R\$0,00

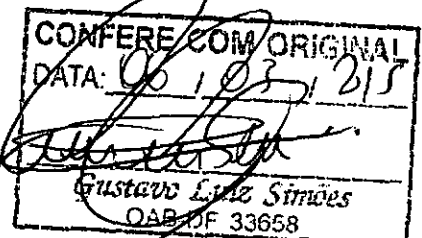
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



929



Itaú Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 29/10/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA				Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 31/07/2014	No. do Documento 3612703	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 31/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036127032
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 166,30
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36127					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRE 08.052.906/0001-61 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					
Autenticação Mecânica					



POLLO

POLLO - Serviços Automotores Ltda

Av. Marginal A, Quadra 14 - Lote 1A e 1B - Vila Juracy

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

FONE: (61) 3622-4040 / FAX: 3622-4050

Site: www.pollovw.com.br

Pollo Vaparaíso-GO - FONE: (61) 3627-4000 / FAX: (61) 3629-2996

CNPJ: 00.487.954/0002-51 - INSC. ESTADUAL: 10.329.144-0 - INSC. MUNICIPAL: 8361995 - CCP: 162471



930

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº 36127

01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015**NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTADOR DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN 6.933DATA DA EMISSÃO
31/07/2014NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIPETORIO REGIONAL DO DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ 00.487.954/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.
ISENTA

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
SIS DE 22 CONJUNTO 01 CASA 02BAIRRO
LINS SULCIDADE
LINS SULUF
DFCEP
71.650-215FONE/FAX
FONE 103366-3986

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3612701	30/09/2014	166,30	3612703	29/10/2014	166,30
3612702	29/09/2014	166,30			

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
101014	(01) NIS DO AR CONDITIONADO	99,99
0202	(01) REVISÃO DE 119889KM	69,00
0404	(01) SUBS.FLUIDO DE FREIO	161,00
101010	(01) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	110,00
		99,90

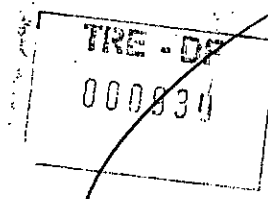
AUTORIZADO POR GERALDO MARELA 9329117899 # GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVIÇOS ABUTRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val Agrec dos Tributos RS: 0,00 (,00%) Fonte: IRPT

TRE - DF
000929

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE	VALOR TOTAL DA NOTA
498,90	14,97	037036	498,90

TIPO DO VEÍCULO	DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA
324284	1A36	08WDR09W18P014788		10/11/2010
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
498,90	JXK8843	PREFE NINJA	119889	20.088 / 20088 - JULIO
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A PRAZO	175960	2888445

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
NOVEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro: 10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				7.769,59D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		8.434,59D
03/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	378,10		8.812,69D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	192,00		9.004,69D
03/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	127,00		9.131,69D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.	4-1-2-02-02	120,65		9.252,34D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		9.350,34D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		9.448,34D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		9.546,34D
03/11/2014	Valor DOC nº 000007 ref. Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo.	4-1-2-02-02	93,10		9.639,44D
03/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		35,00	9.604,44D
04/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		9.854,29D
04/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,50		10.091,79D
04/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patricia Teófilo Gonçalves.	4-1-2-02-02	120,65		10.212,44D
04/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 017.815.391-54 - Weber Batista Luz Silva.	4-1-2-02-02	93,10		10.305,54D
04/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		33,75	10.271,79D
04/11/2014	Pago Cheque Nº 000939 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 229660 - Alterdata Tecnologia em Informática Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	9.646,30D
05/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado.	4-1-2-02-02	378,10		10.024,40D
05/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.	4-1-2-02-02	182,40		10.206,80D
05/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		15,00	10.191,80D
06/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,81		10.429,61D
06/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo Sá.	4-1-2-02-02	192,00		10.621,61D
06/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	10.614,11D
06/11/2014	Pago Cheque nº 000941 ref. Produção de material de áudio e vídeo para apoio de candidatura governador 2º turno eleições 2014 conforme NF. 22 - Werles Neves Silva 57297258172 - CNPJ 16.864.846/0001-00.	2-1-2-01-02-01		650,00	9.964,11D
06/11/2014	Pago Cheque nº 000942 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014.	2-1-2-02-02-02		745,16	9.218,95D
07/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque.	4-1-2-02-02	182,40		9.401,35D
07/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		9.522,00D
07/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	9.514,50D
07/11/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	9.455,00D
10/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Inez Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		9.616,50D
10/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	9.609,00D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
11/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.	4-1-2-02-02	192,00		9.801,00D
11/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.	4-1-2-02-02	75,00		9.876,00D
11/11/2014	Pago Cheque nº 000943 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 011 - Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Con. Jurídica - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-2-01-02-21		2.852,56	7.023,44D
12/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		7.205,84D
12/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.	4-1-2-02-02	66,50		7.272,34D
12/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	37,05		7.309,39D
12/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	7.298,14D
13/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damiano Leal.	4-1-2-02-02	245,00		7.543,14D
13/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,76		7.636,90D
13/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	7.625,65D
14/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	7.618,15D
14/11/2014	Pago Cheque nº 000945 ref. Telefonia período 26/09 à 25/10/2014 conforme NF. 85.653 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		133,12	7.485,03D
17/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	182,40		7.667,43D
17/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.	4-1-2-02-02	182,40		7.849,83D
17/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		7.942,93D
17/11/2014	Pago Cheque nº 000946 ref. Telefonia período 19/09/2014 à 18/10/2014 conforme NF. 4567 - Nextel Telecomunicação Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-2-01-02-10		798,66	7.144,27D
18/11/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	7.139,77D
18/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	7.128,52D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes.	4-1-2-02-02	352,60		7.481,12D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.	4-1-2-02-02	275,50		7.756,62D
20/11/2014	Valor DOC nº 280203 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade.	4-1-2-02-02	210,00		7.966,62D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.	4-1-2-02-02	186,67		8.153,29D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 028.433.094-92 - Roberta Guerra Maia.	4-1-2-02-02	186,67		8.339,96D
20/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	183,35		8.523,31D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.	4-1-2-02-02	117,80		8.641,11D
20/11/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana Brito.	4-1-2-02-02	117,80		8.758,91D
20/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	117,80		8.876,71D
20/11/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	8.872,21D
20/11/2014	Pago Cheque nº 000948 ref. IRRF Retido s/ NF. 008 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C	2-1-2-02-03-01		43,44	8.828,77D
20/11/2014	Pago Cheque nº 000947 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014.	2-1-2-02-03-04		158,78	8.669,99D
20/11/2014	Pago Cheque nº 000952 ref. Reembolso para o sr. Joaquim Mauro da Silva ref. Despesa com Refeição	2-1-2-01-01-01		221,60	8.448,39D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

TRE - DF
000933

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro: 10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	conforme NF. 9229 - Mocellin & Lorini Churrascaria Ltda - CNPJ 12.979.109/0001-00.				
20/11/2014	Pago Cheque nº 000951 ref. Consumo de Combustível mês 10/2014 conforme NF. 980 - Posto 212 Sul - CNPJ 08.052.906/0001-61.	Lanc.Mult.		614,50	7.833,89D
20/11/2014	Pago Cheque nº 000949 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014.	2-1-2-02-02-01		3.821,84	4.012,05D
21/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 334.754.315-72 - Rusembergue Barbosa de Almeida.	4-1-2-02-02	579,50		4.591,55D
21/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565-15 - Jose Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		4.890,80D
21/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		5.060,85D
21/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 026.843.661-44 - Laize Ferreira de Andrade Rodrigues.	4-1-2-02-02	133,82		5.194,67D
21/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.	4-1-2-02-02	121,44		5.316,11D
21/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		5.436,76D
21/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		5.557,41D
21/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 583.645.871-53 - Erivan Ribeiro Aguiar.	4-1-2-02-02	106,40		5.663,81D
21/11/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.	4-1-2-02-02	87,00		5.750,81D
21/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		30,00	5.720,81D
24/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro.	4-1-2-02-02	356,25		6.077,06D
24/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.	4-1-2-02-02	254,94		6.332,00D
24/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		6.538,15D
24/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 561.215.391-00 - André Gelbecke Gubert.	4-1-2-02-02	202,54		6.740,69D
24/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 721.405.261-04 - Juliana Ribeiro de Sousa.	4-1-2-02-02	170,52		6.911,21D
24/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.	4-1-2-02-02	112,00		7.023,21D
24/11/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	73,00		7.096,21D
24/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		33,75	7.062,46D
24/11/2014	Pago Cheque nº 000940 ref. Serviços de limpeza nos dias 03, 05 e 07/11/2014, conforme RPA - Adriana Ribeiro dos Santos - CPF 967.609.821-34.	2-1-2-03-01-02		250,00	6.812,46D
24/11/2014	Pago Cheque nº 000944 ref. Serviços de limpeza nos dias 10, 12 e 14/11/2014, conforme RPA - Adriana Ribeiro dos Santos - CPF 967.609.821-34.	2-1-2-03-01-02		250,00	6.562,46D
25/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Rene Trindade Vieira.	4-1-2-01-01-01	385,70		6.948,16D
25/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	385,70		7.333,86D
25/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 259.776.447-87 - Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues.	4-1-2-02-02	237,81		7.571,67D
25/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	192,00		7.763,67D
25/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 026.843.661-44 - Laize Ferreira de Andrade Rodrigues.	4-1-2-02-02	142,50		7.906,17D
25/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	104,59		8.010,76D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.				
25/11/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	80,75		8.091,51D
25/11/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	8.082,51D
25/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		26,25	8.056,26D
26/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima Souza.	4-1-2-02-02	396,00		8.452,26D
26/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado de Lima Souza.	4-1-2-02-02	250,80		8.703,06D
26/11/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama.	4-1-2-02-02	107,00		8.810,06D
26/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		26,25	8.783,81D
27/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edmilza José dos Santos.	4-1-2-02-02	58,00		8.841,81D
27/11/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	8.837,31D
27/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	8.826,06D
27/11/2014	Pago Cheque nº 000968 ref. Aquisição de Chips conforme Fatura 006854913-0 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0018-05.	2-1-2-01-01-08		45,35	8.780,71D
27/11/2014	Pago Cheque nº 000953 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014	Lanc.Mult.		93,76	8.686,95D
27/11/2014	Pago Cheque nº 000954 ref. Vale Alimentação mês 12/2014 conforme NF. 986749 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.788,76	6.898,19D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 602.274.941-72 - Maria da Conceição Carvalho Rodrigues.	4-1-2-02-02	571,50		7.469,69D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira.	4-1-2-02-02	269,92		7.739,61D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.	4-1-2-02-02	225,00		7.964,61D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	93,10		8.057,71D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.	4-1-2-02-02	93,10		8.150,81D
28/11/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		8.243,91D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Ierval Miranda de Araújo.	4-1-2-02-02	88,00		8.331,91D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Ierval Miranda de Araújo.	4-1-2-02-02	88,00		8.419,91D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	87,00		8.506,91D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira.	4-1-2-02-02	73,15		8.580,06D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		8.649,96D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		8.719,86D
28/11/2014	Valor DOC nº 000012 ref. Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida.	4-1-2-02-02	69,90		8.789,76D
28/11/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,75	8.786,01D
28/11/2014	Pago Cheque nº 000960 ref. ISS s/ RPA de Adriana Ribeiro mês 11/2014.	2-1-2-02-03-02		29,76	8.756,25D
28/11/2014	Pago Cheque nº 000956 ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Izabel Reis de Oliveira.	1-1-2-03-01-02		535,00	8.221,25D
28/11/2014	Pago Cheque nº 000957 ref. 1ª Parcela do 13º Salário de Geraldo Magela Santos de Oliveira.	1-1-2-03-01-02		556,39	7.664,86D
28/11/2014	Pago Cheque nº 000958 ref. 1ª Parcela do 13º Salário	1-1-2-03-01-02		1.003,13	6.661,73D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

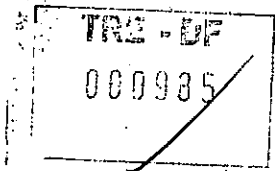
Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
	de Wesley Rodrigues.				
28/11/2014	Pagto Cheque nº 000959 ref. 1ª Parcela do 13º Salário	1-1-2-03-01-02		1.727,74	4.933,99D
	de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto.				
TOTALIS:			14.470,19	17.305,79	4.933,99D

***** (XXXXX) *****



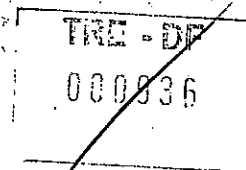
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 625,49

CHEQUE NO: 000939

937

EXTENSO: <SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 04/11/2014



cópia de cheque nº

000939



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO,

CONFORME NOTA FISCAL Nº 229660. MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 04/11/2014 15:13
PA:214 T.:3003 TRN:320000 NSU:58214

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191736166300232080072046490008562370000062549

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 04/11/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$625,49

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

Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

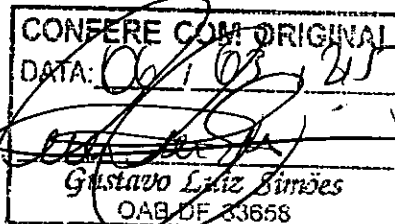
Total.....*****.R\$625,49

Tarifa:.....*****.R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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



TDE - DF

000937



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201400000229660

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 21/10/2014 Período de Competência: 10/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Proc. 2567/2007

Código de verificação
LY39-ETBM



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO Cod: 233004
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 Insc. Est/Munic: ISENTO Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 107

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 625,49

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): COFINS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$): Outras retenções (R\$):

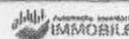
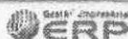
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 625,49 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 625,49 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 625,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1174158

Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

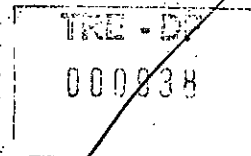
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 745,16

CHEQUE NO: 000942

939

EXTENSO: (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)**

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/11/2014



cópia de cheque nº

000942

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 10/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos		Contador	Caixa	3180-0	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

titibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/11/2014 15:24
PA:201 T.:3006 TRN:332000 NSU:197020

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

85879000073451601791410107574050802805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 06/11/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....745,16

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

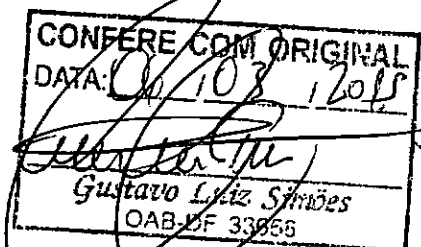
Acrescimos:.....0,00

Total:.....745,16

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2014 - 14:02:56TPE - DF
000939

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.314,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 745,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858700000073 451601791410 107574050802 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2014 - 14:02:56CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 07/10/2015Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33663

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.314,61	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 745,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 745,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858700000073 451601791410 107574050802 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 650,00

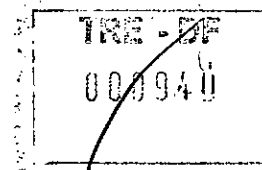
CHEQUE NO: 000941

941

EXTENSO: (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

PORTADOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2014



cópia de cheque nº

000941



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO, APOIO

CANDIDATURA PARA GOVERNADOR 2 TURNO ELEICOES 2014

WERLES NEVES SILVA 57297258172

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - Autoatendimento - 15:16:50
481173182 0564

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

WERLES NEVES SILVA

AGENCIA: 4595-0

CONTA: 801.278-4

VALOR TOTAL *

650,00

NR. ENVELOPE

1.649.392.444

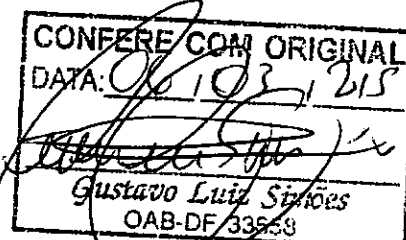
* Valor sujeito a conferência.

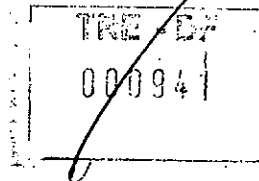
* Dados do Envelope: nº 1.649.392.444

* acolhido em: 06/11/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

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

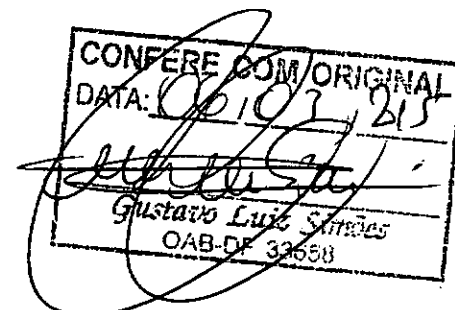




942

WN PRODUÇÕES E EVENTOS WERLES NEVES SILVA 57297258172 FONE:(61) 9673-1980		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3) ☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA 1ª via Cliente - 2ª Cliente 3ª Contab. - 4ª via Fixa DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013 DATA DE EMISSÃO: 30/10/2014		
CSB 07 EDIF MAIS: APT 303 N° 04 TAGUATINGA/SUL CEP: 72.015-575		CNPJ: 16.864.846/0001-00 CF/DF: 07.622.782/001-03		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02				
CIDADE BRASILIA		UF DF	FONE 3366 3986	
CNPJ / CPF 08052906000141		CF/DF	CEP 71650 215	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VÍDEO, P/ O EVENTO DE APOIO A CANDIDATURA P/ GOVERNADOR - 2º TURNO ELB/COG 2014	650,00	650,00
		AME 1818 14042/2014		
		ME Promovida até 19/11/2014		
		PORTARIA Nº 208/2014		
TOTAL			650,00	
Deduções Legais:				
Base de Cálculo do ISS:			VALOR DO ISS	
PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 50 SALA 240 - 2ª ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 10/10/2007				
Optante pelo SIMPLES NACIONAL				

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME SIG LT.10 LJ. 01 Taguatinga/Norte Brasília/DF - Fone: 3336-7944 / 8561-1396 - CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-78 50 jogos 001a 050 25x4 AIDF Nº 1-818-14042/2012



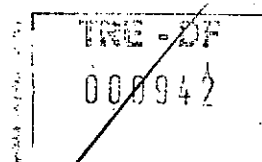
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE NO: 000943

943

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CON. JURDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/11/2014



cópia de cheque nº

000943



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURICOS			
CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011				
FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CON. JURIDICA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 10/11/2014

HORA: 17:30:15

TERMINAL: 06741440

CONTROLE: 067414401295

**COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES**

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

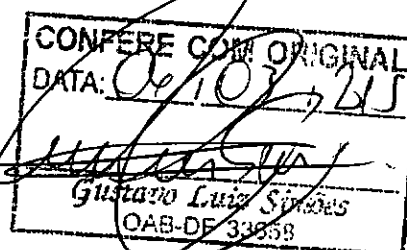
NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 6832978107

NÚMERO DE CONTROLE: 314830664

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.



944

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
691170100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1,0000	2.896,0000	2.896,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: VALOR DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO = R\$ 43,44 Base de cálculo do IRRF: 2896,00 Valor retido do IRRF: 43,44 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 149,14 Email do Destinatário:		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000945

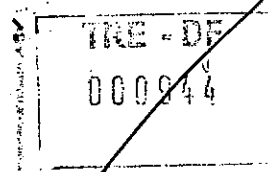
VALOR: 133,12

945

EXTENSO: (CENTO E TRINTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/11/2014



cópia de cheque nº

000945



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME NF

Nº 000.085.653. PERÍODO: 26/09/2014 A 25/10/2014

OI S.A.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 14/11/2014 14:11
PA:214 T.:3002 TRN:332000 NSU:48049

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:

846900000015331200149085596870201412132105000005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 14/11/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....133,12

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

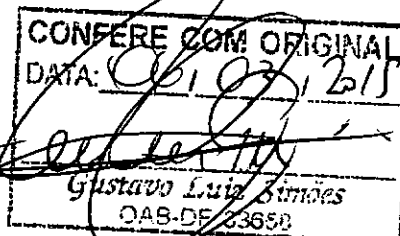
Acrescimos:.....0,00

Total:.....133,12

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

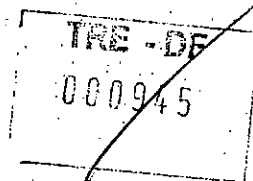
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

946



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 133,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 117,49

117,49



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 15,63

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

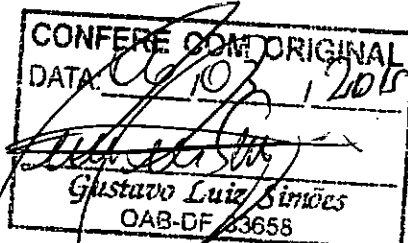
15,63

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

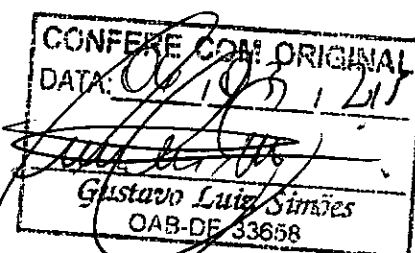
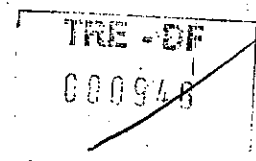


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.085.653 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 27256954500001 Contrato Agrupador: 908.596.870-0 Contrato Agrupado: 909.146.795-4 CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 Data de emissão: 01/11/2014																	
		Período: 26/09/2014 a 25/10/2014 Telefone Agrupador: 61 3248 1150 Telefone Agrupado: 61 3248 2254 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.406.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>117,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>29,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	117,49	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	29,37	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	117,49	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	29,37	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO F189.942B.BE65.4EA0.FF01.F647.AFF4.9368																			

947

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-276,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	393,66
Total SERVICOS MENSAIS				117,49
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2014	MIN. 0000000004,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2014	MIN. 0000000004,3	0%
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2014	MIN. 0000000000,0	0%
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2014	0000001/000000,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
Total Nota Fiscal OI				117,49
Valor a pagar				117,49

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	M/S - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

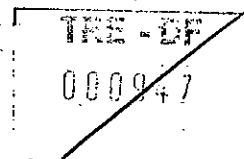
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 798,66

CHEQUE NO: 000946

948

EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/11/2014



cópia de cheque nº

000946



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME

NOTA FISCAL 000004567. PERIODO: 19/09/2014 A 18/10/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 17/11/2014 11:47
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:311111

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

848400000070086600899990997999199346394707424833

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 17/11/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....798,66

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

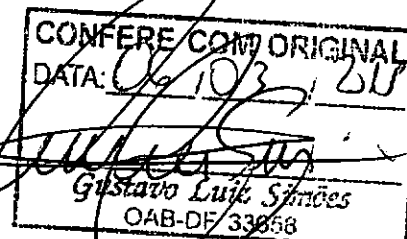
Acrescimos:.....0,00

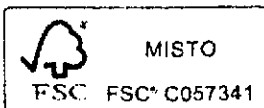
Total:.....798,66

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105





Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 7.1288310.10
Código da Conta: 0065605292
CPF/CNPJ: 08.052.908/0001-61
Data de Emissão: 19/10/2014
Período de Utilização: 19/09/2014 a 18/10/2014

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 134.166.101.115

1/8

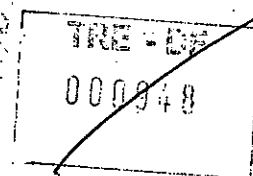
949



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF



721104945600420000007700230061114
Data de Vencimento: 17/11/2014 Data de Postagem: 06/11/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0065605292

VENCIMENTO
17/11/2014

VALOR A PAGAR
798,66

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.



Ligue 1050 e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em:
nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas R\$ 25,00/mês, você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue 1050 e saiba mais.

Se quiser saber mais sobre o Nextel Connect, visite o site nextel.com.br/nextelconnect ou ligue 1050.

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2448	1.620:54	0,00
22	18:48	0,00

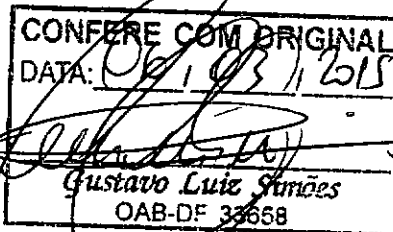
PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	768,14
Mensalidades de Serviços Adicionais	11,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	779,14

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	15,82
Serviços de Dados	3,70
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	19,52



www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos



Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF - CÓDIGO DA CONTA: 0065605292

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 7128831010-0	MES DE REFERÊNCIA OUT/2014	DATA DE EMISSÃO 19/10/2014	DATA DE VENCIMENTO 17/11/2014	VALOR A PAGAR 798,66
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

84840000007-0 98660089999-8 99799999934-6 39470742483-3

Autenticação Mecânica



950

7/8

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 08052908000161
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 7.1288310.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 22/10/2014
Data de Vencimento: 17/11/2014
Período de Utilização: 19/09/2014 à 18/10/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000004567

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

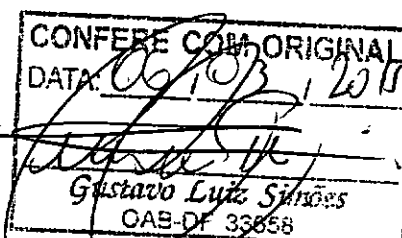
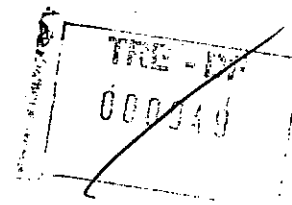
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
32F3EDC51C38EB6788F9DB5156B1B6C2

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	768,14	25,00	192,05	3,00	23,04	0,65	4,99
2	SMS TORPEDO	3,70	25,00	0,93	3,00	0,11	0,65	0,02
3	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
4	Mensalidade rental program	15,82	0,00	0,00	7,60	1,20	1,65	0,26
Valor Total da Nota Fiscal		798,66		195,73		24,68		5,34
Base de Cálculo ICMS		782,84						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 8998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 8,39

1ª via



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000947

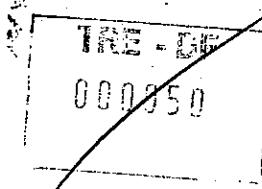
VALOR: 158,78

951

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2014



cópia de cheque nº

000947



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE

PAGAMENTO. PERIODO DE APURACAO: 31/10/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

3180-0

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2014 11:20

PA:201 T.:3001

TRN:334000 NSU:67123

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 20/11/2014

Período de Apuração: 31/10/2014

Número do CPF ou CNPJ: 00052906000161

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/11/2014

Valor do Principal:*****.R\$158,78

Valor da Multa:*****.R\$0,00

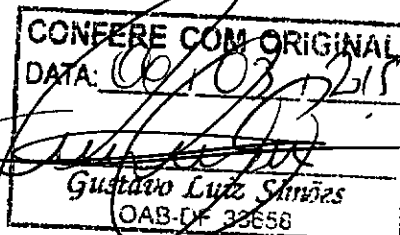
Valor dos Juros Encargos:*****.R\$0,00

Valor Total:.....*****.R\$158,78

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF 6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

08052906000161

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

20/11/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

158,78

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

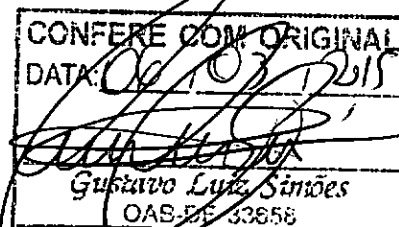
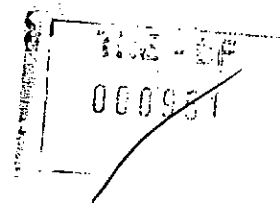
10 VALOR TOTAL

=>

158,78

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

Destaque Aqui



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.821,84

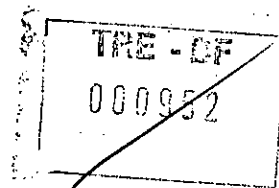
CHEQUE NO: 000949

953

EXTENSO: (TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E *****
QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2014



cópia de cheque nº

000949



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA

COMPETENCIA: 10/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/11/2014 11:19
PA:201 T.:3001 TRN:330000 NSU:66561

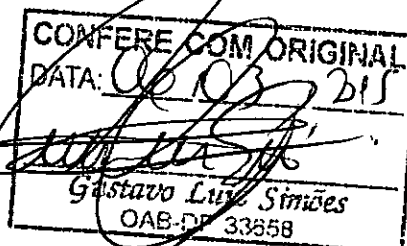
Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....102014
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****.R\$3.281,60
Valor outras ent.....*****.R\$540,24
ATM.Multas e Juros.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$3.821,84
(trEs mil e oitocentos e vinte e um reais oit
enta e quatro centavos)
Nome/Razao social.....P R B
Telefone.....33660398

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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



SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 28/10/2014 HORA: 14:02:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

BRASILIA

(0061) 33663986

71650-215

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 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.281,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 540,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.821,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 28/10/2014 HORA: 14:02:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

BRASILIA

(0061) 33663986

71650-215

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 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.281,60

7 -

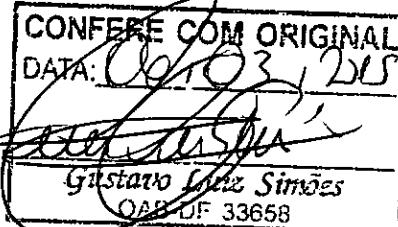
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 540,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.821,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 614,50

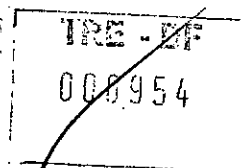
CHEQUE NO: 000951

955

EXTENSO: (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2014



cópia de cheque nº

000951



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME

NOTA FISCAL 000.000.980. MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 20/11/2014 11:17
PA:201 T.:3001 TRN:320000 NSU:65712

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

00190000090231779200600000985176362530000062704

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 20/11/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento:.....*****.R\$627,04

Desconto:.....*****.R\$12,54

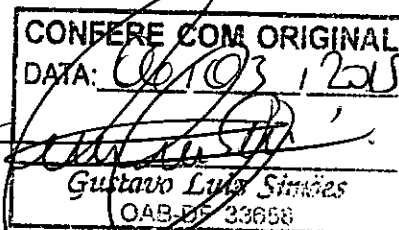
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00

Mora/Juros:.....*****.R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$614,50

Tarifa:.....*****.R\$0,00

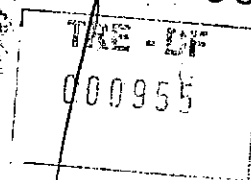


Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

956


BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.985176 3 62530000062704

Recibo de Entrega

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61				Nosso Número 23177920000000985	
Vencimento 20/11/2014	Nº Documento 0002636	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 627,04	
Receb(emos) o bloqueio com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.985176 3 62530000062704

Recibo do Sacado

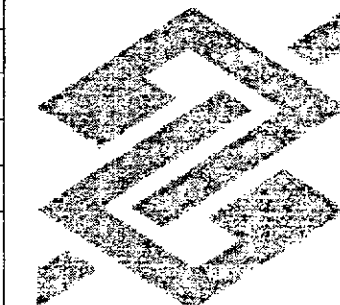
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 05/11/2014	Nº Documento 0002636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 05/11/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 12,54 até 20/11/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,41 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



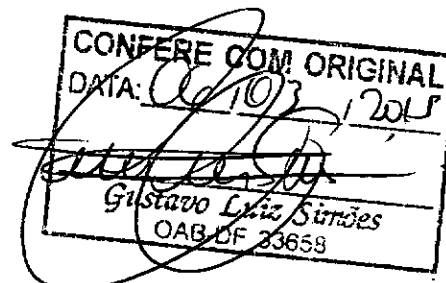
Vencimento	20/11/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000985
(=) Valor do Documento	627,04
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.980
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 957

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA. 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.980 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0009 8016 0090 0660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	00.595.058/0001-25

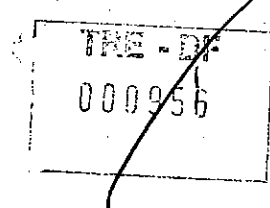
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	04/11/2014
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	LAGO SUL	71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	627,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	627,04

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,31	27101159	060	5929	LT	146.6060	3.2500	476,47						
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,07	27101159	060	5929	LT	47.8000	3.1500	150,57						



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0747072400111	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 179,39	

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000952

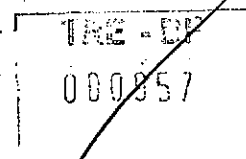
VALOR: 221,60

958

EXTENSO: (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: JOAQUIM MAURO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/11/2014

**cópia de cheque nº**

000952



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEICAO.

CONFORME NOTA FISCAL 9229.

JOAQUIM MAURO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/11/2014 11:21
PA:201 T.:3001 TRN:101900 NSU:67513

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 2180054801

Favorecido: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****.R\$0,00

Cheque BRB:.....0001 / R\$ 221,60

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****.R\$221,60

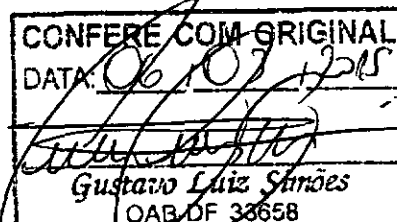
-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)



TME-DF
000958

 Churrascaria Buffalo Bio Mocellin & Lorini Churrascaria LTDA Colonia Agricola Samambaia Chacara 35 Lote 58 Taguatinga Brasília DF Cep: 72.110-600 (61) 3397-2443 CNPJ: 12.979.109/0001-00 — CF/DF: 07.561.904/001-96		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D 0009 Data Limite para Emissão: 20/06/2015		
DATA: 17/11/14		VALOR R\$: 221.60		
Nome: P.R.B. O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS Endereço: CPF: CNP: 08 052 906 1000 1-61				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
		Despesas e Refeições		221.60
GRAFF-SET Gráfica e Editora Ltda - QE 40 Conj. M Lote 04 - Guará II-DF Tel. (61) 3568-2030 - CNPJ: 26.452.615/0001-42 - CF/DF: 07.319.652/001-61 30 Bts, 50x3 de 8.751 a 10.250 - AIDF: 1-819-06053/2014 PROCON - DF Nº 151 - SCS Venâncio 2000 - bl. B60 sala 240			Total R\$ 221.60	

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/10/15
 Gustavo Luis Simoes
 OAB-DF 23658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 250,00

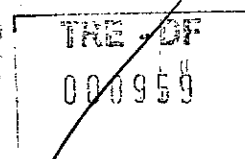
CHEQUE NO: 000940

960

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

PORTADOR: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2014



cópia de cheque nº

000940

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA

REALIZADO NOS DIAS 03.05 E 07/11/2014

ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

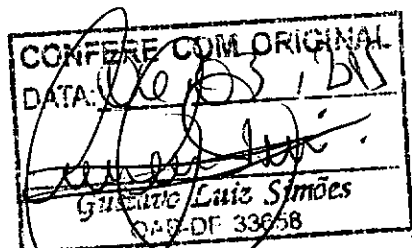
Vistos		Contador	Caixa	3180-0	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

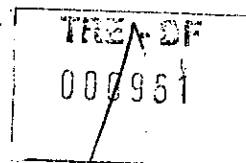
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF/33658

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão						
		961							
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161							
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza. Nos dias 03, 05 e 07/11/2014. a importância de R\$ Duzentos e Cinquenta Reais									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	FRE - DF 000950	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso							
	X 10%	=							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Valor já reembolsado no mês</th> <th style="width: 50%;">Saldo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Valor já reembolsado no mês	Saldo						
Valor já reembolsado no mês	Saldo								
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 297,62 II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$ Soma.....R\$ 297,62							
Número de Inscrição NO INSS: 11666573188 NO CPF: 96760982134		DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 32,74 V Outros.....R\$ 14,88 VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00							
Documento de identidade Número 1848456 Órgão Emissor SSP DF		Assinatura <i>Adriana Ribeiro dos Santos</i> Nome Completo ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS							
Localidade Data 05/11/2014									

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão						
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		08052906000161							
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza. Nos dias 03, 05 e 07/11/2014. a importância de R\$ Duzentos e Cinquenta Reais									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Salário - Base</th> <th style="width: 10%;">TAXA</th> <th style="width: 60%;">Valor máximo p/ Reembolso</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X 10%</td> <td style="text-align: center;">=</td> </tr> </table>		Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso		X 10%	=	FRE - DF 000950	
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso							
	X 10%	=							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Valor já reembolsado no mês</th> <th style="width: 50%;">Saldo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Valor já reembolsado no mês	Saldo						
Valor já reembolsado no mês	Saldo								
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 297,62 II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$ Soma.....R\$ 297,62							
Número de Inscrição NO INSS: 11666573188 NO CPF: 96760982134		DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 32,74 V Outros.....R\$ 14,88 VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00							
Documento de identidade Número 1848456 Órgão Emissor SSP DF		Assinatura <i>Adriana Ribeiro dos Santos</i> Nome Completo ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS							
Localidade Data 05/11/2014									



962



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000940 no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), referente a prestação de serviços de limpeza realizado nos dias 03, 05 e 07/11/2014.

Brasília, 05 de novembro de 2014.

A handwritten signature in black ink, reading 'Adriana Ribeiro dos Santos', written over a horizontal line.

Adriana Ribeiro dos Santos

CPF: 967.609.821-34

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 250,00

CHEQUE NO: 000944

963

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

PORTADOR: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/11/2014

TRE-DF

000944

cópia de cheque nº

000944



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA

REALIZADO NOS DIAS 10,12 E 14/11/2014.

ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM ORIGINAL

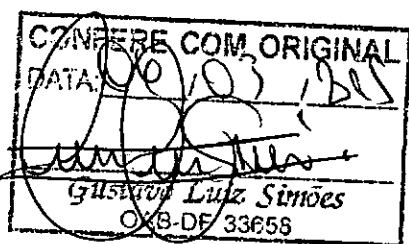
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

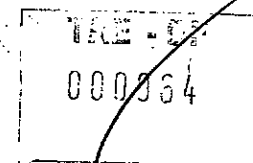
OAB-DF 33658

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			08052906000161	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza. Nos dias 10, 12 e 14/11/2014. a importância de R\$ Duzentos e Cinquenta Reais				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 297,62 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma.....R\$ 297,62	
X 10% =				
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 32,74 V Outros.....R\$ 14,88 VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00	
Número de Inscrição				
NO INSS: 11666573188				
NO CPF: 96760982134			Assinatura <i>Adriana Ribeiro dos Santos</i> Nome Completo ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	
Documento de identidade				
Número 1848456 Órgão Emissor SSP DF				
Localidade		Data		
		14/11/2014		

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA			Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa			Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			08052906000161	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza. Nos dias 10, 12 e 14/11/2014. a importância de R\$ Duzentos e Cinquenta Reais				
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 297,62 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma.....R\$ 297,62	
X 10% =				
Valor já reembolsado no mês	Saldo			
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 32,74 V Outros.....R\$ 14,88 VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00	
Número de Inscrição				
NO INSS: 11666573188				
NO CPF: 96760982134			Assinatura <i>Adriana Ribeiro dos Santos</i> Nome Completo ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	
Documento de identidade				
Número 1848456 Órgão Emissor SSP DF				
Localidade		Data		
		14/11/2014		



965



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000940 no valor de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais), referente a prestação de serviços de limpeza realizado nos dias 10, 12 e 14/11/2014.

Brasília, 14 de novembro de 2014.

Adriana Ribeiro dos Santos

Adriana Ribeiro dos Santos

CPF: 967.609.821-34

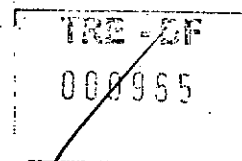
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 93,76

CHEQUE NO: 000953

966

EXTENSO: (NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/11/2014



cópia de cheque nº

000953



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.

PERIODO DE APURACAO: 31/10/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 27/11/2014 12:09
PA:214 T.:3004 TRN:334000 NSU:29669

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 27/11/2014
Periodo de Apuracao: 31/10/2014
Numero do CPF ou CNPJ: 00052906000161
Codigo da Receita: 8301
Numero de Referencia:
Data de Vencimento: 25/11/2014

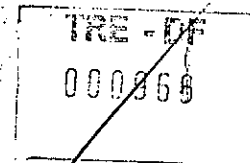
Valor do Principal:*****.***R\$93,15
Valor da Multa:*****.***R\$0,61
Valor dos Juros Encargos: ...*****.***R\$0,00
Valor Total:.....*****.***R\$93,76

Conta de Debito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/
Cotec nº 00, de 2006

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Soares
OAB-DF 33653



967

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

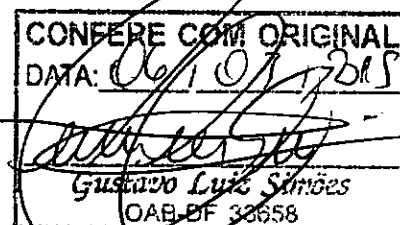
2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG 61 3366 3986	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,15
PIS FOLHA DE PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 27/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,61
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,76
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



968

BANCO: 070 BANCO DE BRASÍLIA

CHEQUE NO: 000954

VALOR: 1.788,76

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E ***
SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 27/11/2014

TRE - DF
000967

cópia de cheque nº

000954



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO.			
MES REFERENTE A DEZEMBRO/2014				
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	3180-0	
		Talão		



-BRB- Banco de Brasilia - 070 27/11/2014 12:10
PA:214 T.:3004 TRN:320000 NSU:29807

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
23792374036030031876788018139704400000000178876
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$1.788,76
Desconto:.....*****.***.R\$0,00
Outras Deducoes:.....*****.***.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.***.R\$0,00
Outros acrescimos:.....*****.***.R\$0,00
Total.....*****.R\$1.788,76

Tarifa:.....*****.***.R\$0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec.)

969

THE - 27
000968

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.318767 88018.139704 4 00000000178876

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 3	(-) Valor do Documento 1.788,76	
Cobrança: 9764967				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13495450	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 06052906	Data Disponibilização 28/11/2014	Valor Total R\$ 1.760,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9764967	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 4	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 28,76
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR				
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.318767 88018.139704 4 00000000178876

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 08/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03003187688 - 3	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.788,76
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 1.788,76	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR						
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



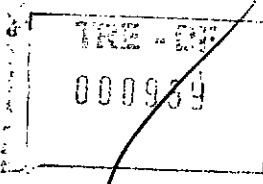
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/11/2014
Guilherme Luiz Simões
OAB-DF 33685



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 03/12/2014	Hora Emissão 09:35	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 118T.4395.4042.0704099-X		Número da Nota 986749	Série da Nota
	Número RPS 0005469020	Série RPS RP	Data RPS 29/11/2014	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUB BRAS DIRETORIO REGIONAL		CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	
Endereço O SHIS QL 22 CL. 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Cód 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 28,76	Valor Total 28,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.760,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,76 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,43 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.788,76 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.		
---	--	--

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.760,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,43	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.788,76
----------------------------	-----------------

Fatura N° 546902	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.788,76	Forma Pagamento Vcto=29/11/2014
Valor por Extensão Um mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 118T.4395.4042.0704099-X
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 986749
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Código	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$	
452	070	0063	9	8	063.003180-0	5	010	000968	7	45,35
452		0063	9	8	063.003180-0	5	010	000968	7	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos - 45,35

Partido Republicano Brasileiro

Brasília 28 de novembro de 2014

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECÇÃO : 07/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL "P" LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006320 4520009685 106300318000

PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHIP, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

TRE - DF
000970

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:32
780116324 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES

Codigo de Barras 6483000000-1 4535008999-8
9959999931-5 4508692252-9

Data do pagamento 27/11/2014

Valor Total 45,35

NR. AUTENTICACAO 6,5C4,175,50E,7C0,8AC

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

nextel.

972

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar - CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF

JOAQUIM SILVA

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N, CASA 2 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

CEP: 71650-215 - BRASILIA DF

CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

CÓDIGO DO CLIENTE: 7.1288310.10

TRE - DF

000971

CÓDIGO DA CONTA
006854913-0

DATA DE EMISSÃO DA CONTA
27/11/2014

VENCIMENTO
28/11/2014

VALOR A PAGAR
45,35

REFERENTE A(S) SEGUINTE(S) NOTA(S) FISCAL(S)

Nº 348791

Os valores das ligações originadas em Roaming Nacional são fornecidos pelas operadoras visitadas e estes são deduzidos do seu saldo de crédito à medida que as operadoras visitadas repassam as informações. Por isso é possível que o valor referente à algumas ligações realizadas em Roaming Nacional não tenha sido deduzido do saldo informado acima.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000958

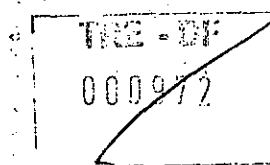
973

VALOR: 1.003,13

EXTENSO: (UM MIL E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/11/2014



cópia de cheque nº

000958



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIOS

WESLEY RODRIGUES

Vistos		Contador	Caixa	3180-0	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



-BRB- Banco de Brasília - 070 28/11/2014 12:26
PA:063 T.:3001 TRN:101000 NSU:131939

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0430421451

Favorecido: WESLEY RODRIGUES

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....*****.R\$1.003,13

Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****.R\$1.003,13

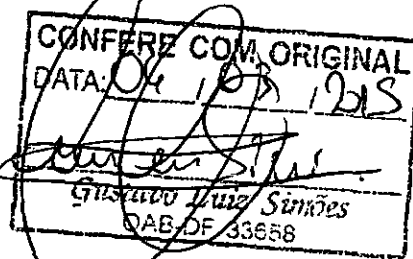
-Comprovante emitido em papel termossensível.

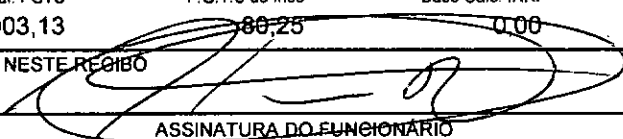
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

115 000 0000 000 0000 (Portador de Moeda Federal)



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014		MARKETING		08052906000161	
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	1.003,13	974	
			1.003,13	0,00	
			Valor Líquido	1.003,13	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00	0,00	1.003,13	80,25	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 556,39

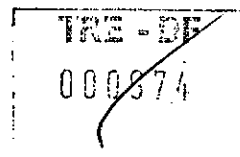
CHEQUE NO: 000957

975

EXTENSO: (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/11/2014



cópia de cheque nº

000957

☐

Visado

☐

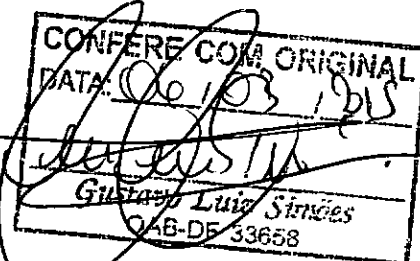
Cruzado

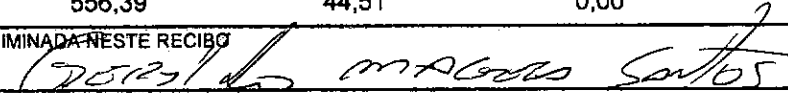
Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIOS

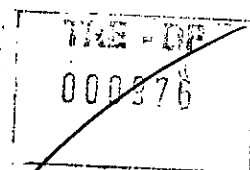
GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Vistos		Contador	Caixa	3180-0	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014		TRANSPORTES		08052906000161	
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA			MOTORISTA DA PRESIDENCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	007,00	525,00	976	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	007:36	27,20		
420	Repouso Remunerado		4,19		
			556,39	0,00	
			Valor Líquido	556,39	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	0,00 8,00	556,39	44,51	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/14		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

977



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000957 no valor de R\$ 556,39 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos), referente a pagamento a 1º parcela do 13º salário de 2014.

Brasília, 28 de Novembro de 2014.

Geraldo Magela Santos de Oliveira
CPF: 929.761.661-53

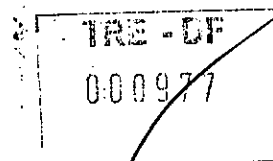
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 29,76

CHEQUE NO: 000960

978

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/12/2014



cópia de cheque nº

000960

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS REF. RPA DE ADRIANA
RIBEIRO. COMPETENCIA: 11/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 28/11/2014 12:25
PA:063 T.:3001 TRN:332000 NSU:131486

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856500000002976000901142140000062650646311439657

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 28/11/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....29,76

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

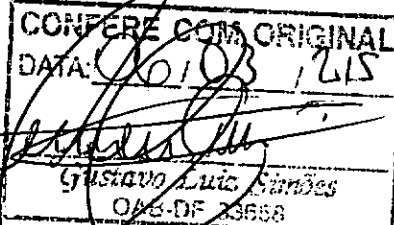
Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....29,76

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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





Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 12/11/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

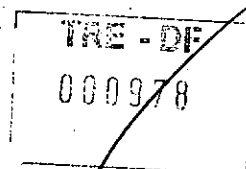
ISS ref. RPA de Adriana Ribeiro dos Santos.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/12/2014

856500000000 297600090114 214000062650 646311439657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	01/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	75
12.Res. SEF	0062656463
13.Principal - R\$	29,76
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	29,76

979



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2014 - Internet

Emitido em 12/11/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Adriana Ribeiro dos Santos.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/12/2014

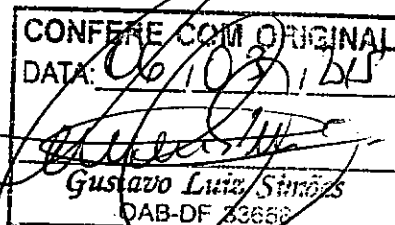
856500000000 297600090114 214000062650 646311439657

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2014
04.Vencimento	01/12/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	75
12.Res. SEF	0062656463
13.Principal - R\$	29,76
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	29,76



Corte Aqui

Autenticar no Verso



12/11/2014

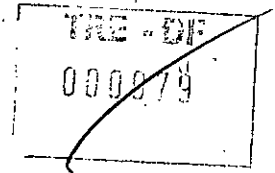
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 535,00

CHEQUE NO: 000956

980

EXTENSO: (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/11/2014



cópia de cheque nº

000956

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13º SALARIO

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



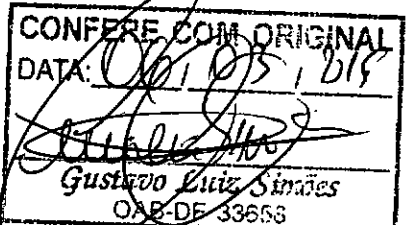
28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:30
481117048 0409

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9

DATA 28/11/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.704.800.409
VALOR CHEQUE 535,00
VALOR TOTAL 535,00

NR. AUTENTICACAO 4.2E7.54F.7CF.D90.BFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02				
01/11/2014 a 30/11/2014 COPA		08052906000161		
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA		AUX. SERV. GERAIS II		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	535,00	981
Férias de 03/11/2014 até 17/11/2014 Dia(s) 15 (110:00)			535,00	0,00
			Valor Líquido	535,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.070,00	0,00 0,00	535,00	42,80	0,00
Faixa IRRF				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
28/11/2014		IZABEL REIS DE OLIVEIRA		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

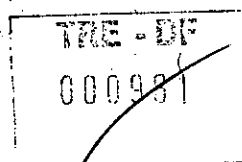
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.727,74

CHEQUE NO: 000959

982

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E *****
QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 28/11/2014



cópia de cheque nº

000959



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO - SAA, AG. CONJUNTO NACIONAL
DATA: 28/11/2014 HORA: 15:54:59
TERMINAL: 06301036 CONTROLE: 063010360344

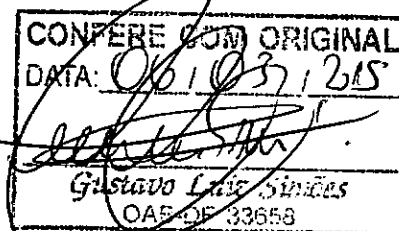
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1
NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

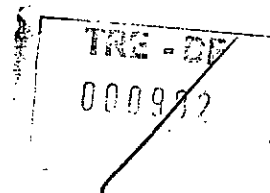
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.727,74

NÚMERO DO ENVELOPE: 7252100597
NÚMERO DE CONTROLE: 332381300

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.



983



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO 08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO ANALISTA FINANCEIRO

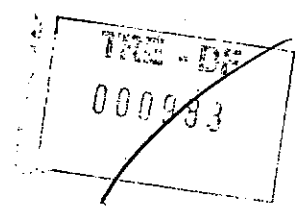
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	1.727,74		
			1.727,74	0,00	
			Valor Líquido	1.727,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	0,00	0,00	1.727,74	138,21	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
DEZEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

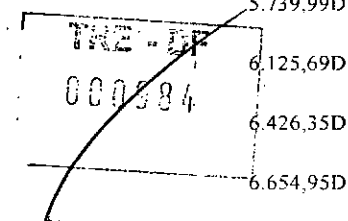
985

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				4.933,99D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	406,00		5.339,99D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 025.915.391-54 - Tiago Vieira Nunes.	4-1-2-02-02	400,00		5.739,99D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva.	4-1-2-01-01-01	385,70		6.125,69D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 026.988.841-18 - Maycia Ribeiro Rocha.	4-1-2-02-02	300,66		6.426,35D
01/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marineide Alves da Silva.	4-1-2-02-02	228,60		6.654,95D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva.	4-1-2-02-02	223,25		6.878,20D
01/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		7.060,60D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	127,50		7.188,10D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		7.308,75D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		7.429,40D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira.	4-1-2-02-02	120,65		7.550,05D
01/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 850.346.306-72 - Hermes Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		7.648,05D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro	4-1-2-02-02	93,76		7.741,81D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 006.235.522-80 - Emerson Fernando Sá Castro dos Anjos.	4-1-2-02-02	93,10		7.834,91D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.	4-1-2-02-02	93,10		7.928,01D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	80,75		8.008,76D
01/12/2014	Valor DOC nº 000014 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	55,40		8.064,16D
01/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		27,00	8.037,16D
01/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		48,75	7.988,41D
02/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva.	4-1-2-02-02	223,25		8.211,66D
02/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	182,40		8.394,06D
02/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva.	4-1-2-02-02	182,40		8.576,46D
02/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina Albuquerque.	4-1-2-02-02	118,44		8.694,90D
02/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	37,05		8.731,95D
02/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		63,75	8.668,20D
03/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 047.278.371-88 - Sílvia de Lima Barbosa.	4-1-2-02-02	360,50		9.028,70D
03/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Potyguara Pinheiro de Araújo Sá.	4-1-2-02-02	182,40		9.211,10D
03/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano.	4-1-2-02-02	123,00		9.334,10D
03/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	69,90		9.404,00D
03/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olimpia Ferreira dos Santos Mariano.	4-1-2-02-02	38,66		9.442,66D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

TRE-DF

000985

986

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro: 10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
03/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	9.438,16D
03/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		18,75	9.419,41D
04/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.	4-1-2-02-02	192,00		9.611,41D
04/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes.	4-1-2-02-02	182,40		9.793,81D
04/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 777.506.591-53 - Renato de Albuquerque.	4-1-2-02-02	137,13		9.930,94D
04/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		18,75	9.912,19D
04/12/2014	Pago Cheque nº 000961 ref. Manutenção do Sistema Financeiro mês 11/2014 conforme NF. 252378 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-2-01-02-20		625,49	9.286,70D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues	4-1-2-02-02	250,00		9.536,70D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	127,00		9.663,70D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	127,00		9.790,70D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 214.112.801-30 - Gerson Duarte Mariano.	4-1-2-02-02	123,00		9.913,70D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade.	4-1-2-02-02	120,65		10.034,35D
05/12/2014	Valor DOC nº 000006 ref. Contribuição - CPF: 350.614.641-68 - Olímpia Ferreira dos Santos Mariano.	4-1-2-02-02	38,66		10.073,01D
05/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	10.068,51D
05/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	10.057,26D
05/12/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	9.997,76D
08/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 006.175.961-90 - Leandro Marques dos Santos.	4-1-2-02-02	150,00		10.147,76D
08/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		10.245,76D
08/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		22,50	10.223,26D
09/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira.	4-1-2-02-02	275,50		10.498,76D
09/12/2014	Valor DOC nº 000214 ref. Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade	4-1-2-02-02	212,00		10.710,76D
09/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos.	4-1-2-02-02	120,65		10.831,41D
09/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres.	4-1-2-02-02	69,35		10.900,76D
09/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	10.896,26D
09/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	10.888,76D
09/12/2014	Pago Cheque nº 000964 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-2-02-02-02		1.156,09	9.732,67D
10/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		10.397,67D
10/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto.	4-1-2-02-02	190,50		10.588,17D
10/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Kátia Rejane Costa da Silva.	4-1-2-02-02	183,35		10.771,52D
10/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões.	4-1-2-02-02	182,40		10.953,92D
10/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	10.949,42D
10/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		11,25	10.938,17D
11/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa.	4-1-2-02-02	124,00		11.062,17D
11/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		15,00	11.047,17D
12/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	93,10		11.140,27D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro: 10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.				
12/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,75	11.136,52D
12/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		18,00	11.118,52D
15/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Júlio Cesar Lopes Lima.	4-1-2-02-02	190,00		11.308,52D
15/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,75	11.304,77D
15/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	11.300,27D
15/12/2014	Pago cheque nº 000966 ref. Serviços Cartorários período 01/11/2014 a 28/11/2014 conforme fatura - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ 00.618.421/0001-80.	2-1-2-01-02-13		105,00	11.195,27D
15/12/2014	Pago Cheque nº 000965 ref. Telefonia Período 26/10 a 25/11/2014 conforme NF.85535 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-2-01-02-08		125,15	11.070,12D
16/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 723.158.061-00 - Maria Paula Lopes.	4-1-2-02-02	352,60		11.422,72D
16/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,75	11.418,97D
17/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,75	11.415,22D
18/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 334.754.315-72 - Rusembergue Barbosa de Almeida.	4-1-2-02-02	289,75		11.704,97D
18/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos.	4-1-2-02-02	221,00		11.925,97D
18/12/2014	Pago Cheque nº 000980 ref. Serviços de Maquiadora para Vídeo nas Inserções do PRB-DF conforme RPA - Daniele Rodrigues Bezerra - CPF 721.854.491-68.	2-1-2-03-01-02		830,00	11.095,97D
18/12/2014	Pago Cheque nº 000981 ref. Consumo de Combustível mês 11/2014 conforme NF. 1047 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		975,47	10.120,50D
19/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 309.910.565-15 - José Ricardo Nery da Silva.	4-1-2-02-02	299,25		10.419,75D
19/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Correa de Menezes.	4-1-2-02-02	249,85		10.669,60D
19/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 546.622.141-49 - Márcia Veríssimo dos Santos.	4-1-2-02-02	130,00		10.799,60D
19/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 812.256.951-04 - Edmilson Leonidas Lucindo.	4-1-2-02-02	87,00		10.886,60D
19/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	10.882,10D
19/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,50	10.874,60D
19/12/2014	Pago cheque nº 000978 ref. IRRF Retido s/ NF. 11 - Flávio Britto - 30/11/2014	2-1-2-02-03-01		43,44	10.831,16D
19/12/2014	Pago cheque nº 000971 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-2-02-03-04		208,10	10.623,06D
19/12/2014	Pago cheque nº 000973 ref. 13º Salário de Izabel Reis mês 12/2014	2-1-2-02-01-02		449,40	10.173,66D
19/12/2014	Pago cheque nº 000975 ref. 13º Salário de Geraldo Magela mês 12/2014	2-1-2-02-01-02		457,74	9.715,92D
19/12/2014	Pago cheque nº 000974 ref. 13º Salário de Wesley Rodrigues mês 12/2014	2-1-2-02-01-02		822,56	8.893,36D
19/12/2014	Pago cheque nº 000972 ref. 13º Salário de Luiz Gonzaga mês 12/2014	2-1-2-02-01-02		1.273,93	7.619,43D
19/12/2014	Pago Cheque nº 000977 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 13/2014	2-1-2-02-02-01		2.793,14	4.826,29D
19/12/2014	Pago cheque nº 000976 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-2-02-02-01		3.843,36	982,93D
22/12/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 895.134.011-20 - Antônia Artemísia P. de Andrade.	4-1-2-02-02	444,50		1.427,43D
22/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 025.915.391-54 - Tiago Vieira Nunes.	4-1-2-02-02	400,00		1.827,43D
22/12/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	268,36		2.095,79D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	539.890.401-97 - France Helen D'Assumpção Neves.				
22/12/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 560.432.016-15 - Miriam Barbosa Santana.	4-1-2-02-02	227,40		2.323,19D
22/12/2014	Valor DOC nº 000002 ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz.	4-1-2-02-01	206,15		2.529,34D
22/12/2014	Valor DOC nº 000004 ref. Contribuição - CPF: 022.779.741-88 - Thalita Ventura Vargas.	4-1-2-02-02	112,00		2.641,34D
22/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		15,00	2.626,34D
22/12/2014	Pago cheque nº 000963 ref. Contribuição Sindical do mês 11/2014 - Senalba/DF - CNPJ 00.627.679/0001-43.	2-1-2-02-01-05		89,50	2.536,84D
22/12/2014	Pago cheque nº 000983 ref. parc. 01/03 da Manutenção e revisão mecânica no veículo polo JIK-0643 conforme NF. 36905 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-02-01		151,25	2.385,59D
22/12/2014	Pago cheque nº 000982 ref. parc. 01/03 da Manutenção e revisão mecânica no veículo polo JIK-0643 conforme NF. 15496 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-2-01-01-01		400,27	1.985,32D
23/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 559.584.351-91 - Antônio Marques Cipriano.	4-1-2-02-02	209,18		2.194,50D
23/12/2014	Valor DOC nº 000001 ref. Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas.	4-1-2-02-02	105,45		2.299,95D
23/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	2.290,95D
23/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		22,50	2.268,45D
23/12/2014	Pago cheque nº 000984 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-2-02-02-03		98,75	2.169,70D
23/12/2014	Pago cheque nº 001016 ref. Telefonia período 19/10/2014 à 18/11/2014 conforme NF. 4223 - Nextel telecomunicações Ltda. - CNPJ 08.052.906/0001-61.	2-1-2-01-02-10		796,07	1.373,63D
24/12/2014	Tarifa de Cobrança BKB	3-1-2-04-01-03		7,50	1.366,13D
26/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 561.215.391-00 - André Gelbecke Gubert.	4-1-2-02-02	202,54		1.568,67D
26/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza.	4-1-2-02-02	170,05		1.738,72D
26/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França.	4-1-2-02-02	161,50		1.900,22D
26/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patrícia Teófilo Gonçalves.	4-1-2-02-02	127,00		2.027,22D
26/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 696.115.641-04 - Elizabeth Gomes da Silva.	4-1-2-02-02	120,65		2.147,87D
26/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patrícia Teófilo Gonçalves.	4-1-2-02-02	120,65		2.268,52D
26/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 821.701.691-72 - Rosa Helena Mendes da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		2.366,52D
26/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida.	4-1-2-02-02	37,05		2.403,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 579.074.712-49 - Meire Pereira Nunes de Souza.	4-1-2-02-02	1.056,00		3.459,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF: 585.254.401-91 - Alzira Cristina de Castro Rego.	4-1-2-02-02	392,00		3.851,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute.	4-1-2-02-02	288,00		4.139,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro.	4-1-2-02-02	254,00		4.393,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 034.037.497-70 - Renata Alkmin de Siqueira Oliveira.	4-1-2-02-02	254,00		4.647,57D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marneide Alves da Silva.	4-1-2-02-02	228,60		4.876,17D
29/12/2014	Valor DOC nº 000003 ref. Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	196,00		5.072,17D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

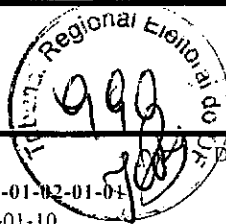
Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
	635.127.261-00 - Ingrid Mirian da Silva.				
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 017.815.391-54 - Weber Batista Luz Silva.	4-1-2-02-02	98,00		5.170,17D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 017.815.391-54 - Weber Batista Luz Silva.	4-1-2-02-02	98,00		5.268,17D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro.	4-1-2-02-02	93,76		5.361,93D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo.	4-1-2-02-02	93,10		5.455,03D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral.	4-1-2-02-02	93,10		5.548,13D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas.	4-1-2-02-02	82,65		5.630,78D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira.	4-1-2-02-02	77,00		5.707,78D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel.	4-1-2-02-02	66,50		5.774,28D
29/12/2014	Valor DOC nº 000013 ref. Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos.	4-1-2-02-02	55,10		5.829,38D
29/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		30,00	5.799,38D
29/12/2014	Pago cheque nº 000986 ref. Vale alimentação mês 01/2014 conforme NF. 129358 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-2-01-01-08		1.628,76	4.170,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa.	4-1-2-02-02	1.194,00		5.364,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos.	4-1-2-01-01-01	665,00		6.029,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio Renê Trindade Vieira.	4-1-2-01-01-01	609,00		6.638,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos.	4-1-2-02-02	508,00		7.146,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 175.799.704-06 - Maria Celise Duarte Costa	4-1-2-02-02	381,00		7.527,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto.	4-1-2-02-02	300,00		7.827,62D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Christina de Almeida Pontes.	4-1-2-02-02	183,95		8.011,57D
30/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro.	4-1-2-02-02	182,40		8.193,97D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho.	4-1-2-02-02	182,40		8.376,37D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva.	4-1-2-02-02	147,00		8.523,37D
30/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônio Mônica de Oliveira Gama.	4-1-2-02-02	101,65		8.625,02D
30/12/2014	Valor DOC nº 000005 ref. Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes.	4-1-2-02-02	98,00		8.723,02D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 850.346.306-72 - Hermes Ferreira da Silva.	4-1-2-02-02	98,00		8.821,02D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes.	4-1-2-02-02	71,25		8.892,27D
30/12/2014	Valor DOC nº 000063 ref. Doação - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva	4-1-2-01-01-01	60,00		8.952,27D
30/12/2014	Valor DOC nº 000010 ref. Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva.	4-1-2-02-02	52,63		9.004,90D
30/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	8.995,90D
30/12/2014	Pago cheque nº 000985 ref. ISS Retido s/ RPA - Daniele Rodrigues - 12/2014	Lanc.Mult.		49,49	8.946,41D
30/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		60,00	8.886,41D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014



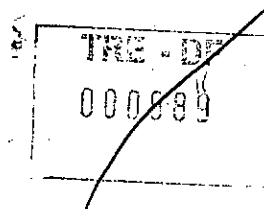
9/0

Livro: 10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
30/12/2014	Pago cheque nº 001017 ref. Exame demissional de funcionários conforme NF. 2484 - Amigo Assistência Médica Integrada e Gestão Ocupacional Ltda - CNPJ 00.853.911/0001-61.	3-1-2-01-01-10		90,00	8.796,41D
30/12/2014	Pago cheque nº 000988 ref. Reembolso do Sr. Joaquim Mauro de despesas com refeição conforme CF 232562 - Arcos Dourados Comerc. de Alimentos Ltda - CNPJ 42.591.651/1262-44 e 064579 - Gaucha Comércio de Alimentos Ltda - CNPJ 37.092.210/0001-67 anexo ao Recibo.	2-1-2-01-01-01		291,10	8.505,31D
31/12/2014	Tarifa de Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	8.500,81D
31/12/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		56,25	8.444,56D
TOTAIS:			21.399,88	17.889,31	8.444,56D

***** (XXXXX) *****



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000961

VALOR: 625,49

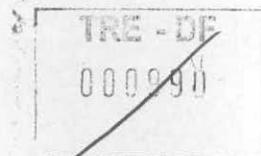
991

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2014



cópia de cheque nº

000961



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO,

CONFORME NF 252378.

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 04/12/2014 13:24
PA:204 T.:3001 TRN:320000 NSU:57754

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191736166569380080072046490008762670000062549

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 04/12/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$625,49

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$625,49

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 05/12/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

992

TRE - DF
000991**Prefeitura Municipal de Teresópolis**Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota:

201400000252378

Número do RPS:

1196878

Código de verificação:

I5LE-HRSA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®**Data de emissão: 22/11/2014 Período de competência: 11/2014 Natureza de operação: 3 - Isenção
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax.: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Email: prb.financeiro@gmail.com

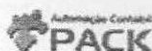
Código do serviço: 1.07

Manutenção de programas de computação

625,49

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00**VALORES**Vl. Serviços(R\$): 625,49 Deduções (R\$): 0,00 Desc. Condicionado (R\$): 0,00
ISS (R\$): 0,00 ISS retido (R\$): 0,00 Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base de cálculo (R\$): 0,00 Valor líquido (R\$): 625,49 Alíquota (%): 0,00**Valor total da nota (R\$): 625,49****OUTRAS INFORMAÇÕES**Atualização Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 1196878



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000964

993

VALOR: 1.156,09

EXTENSO: (UM MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS)**

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 09/12/2014

TRE - DF

000992

cópia de cheque nº

000964

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 11/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/12/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

Libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/12/2014 15:53
PA:214 T.:3003 IRN:332000 NSU:87155

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85810000110550901791410209575053808805230600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 09/12/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 1.156,09

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 1.156,09

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: EE44F360

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P10000397012DF0141181

TIP01DA1DESPESA: Doações financeiras a outros candidatos/ comitês financeiros/partidos	
DATA: 15/09/2014	ESPECIE DOC: <u>014</u> NÚMERO: _____
CPF/CNPJ: 20.578.926/0001-76 FORNECEDOR: ELEIÇÃO 2014 VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS	
VALOR DESPESA R\$: 70.000,00	

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Transferência eletrônica	001	3129-1	25765-6	663129000025703	70.000,00	15/09/2014

TOTAL: 70.000,00

TIP01DA1DESPESA: Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou por cobrança de crédito	
DATA: 15/09/2014	ESPECIE DOC: _____ NÚMERO: _____
CPF/CNPJ: _____	FORNECEDOR: _____
VALOR DESPESA R\$: 7,80	
Descrição das despesas(Quantidade, valor unitário):	
Descrição	
TAR DOC/TED ELETRÔNICO	Quantidade Valor unitário
	1,000 7,800000

PAGAMENTO(S)

FONTE ORIGEM	FORMA PAGAMENTO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHEQUE/TED/DOC	VALOR EM REAIS	DATA
Fundo Partidário	Débito em conta	001	3129-1	25765-6	-	7,80	15/09/2014

TOTAL: 7,80

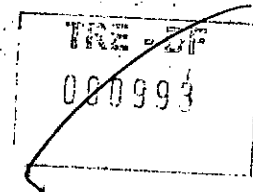


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/12/2014 - 09:12:28

994



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.697,15	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.095,77	14-ENCARGOS 60,32	15-TOTAL A RECOLHER 1.156,09
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2014

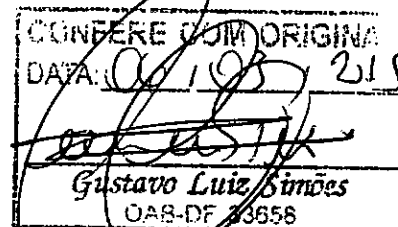
858100000110 560901791410 209575053808 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/12/2014 - 09:12:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.697,15	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.095,77	14-ENCARGOS 60,32	15-TOTAL A RECOLHER 1.156,09
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2014

858100000110 560901791410 209575053808 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 105,00

CHEQUE NO: 000966

995

EXTENSO: (CENTO E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/12/2014

TRE-DF
000994

cópia de cheque nº

000966

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CARTORAI

PERIODO: 01/11/2014 A 28/11/2014

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/03/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

Cod. Barras:

07090005396020031108017907079416270000010500

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 15/12/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: ***** **R\$105,00

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

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

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$105,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: EBB3F40E

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/12/2014 11:45
PA:214 T.:3002 TRN:501000 NSU:79932



2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : Goiano Borges Teixeira
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24
Brasília DF CEP : 70333-900

Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00043 PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION

Endereço : SHIS QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02

996

CPF / CNPJ : 08.052.906/0001-61

Serviços realizados entre 01/11/2014 e 30/11/2014

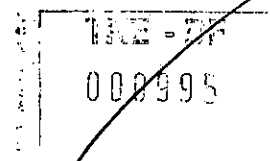
Quant. Descrição

31 AUT. (ITEM II)

Valor

93,00

+ Saldo Anterior :	12,00
+ Valor de serviços :	105,00
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	0,00
= Valor a Pagar :	105,00



Espécie
DMI

Nº do Título

00001779

Vencimento

15/12/2014

Valor a Pagar

105,00

Sacado

PRB/DF PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGION

Valor pago - R\$

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/12/2015
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 125,15

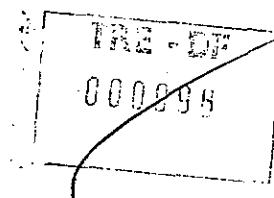
CHEQUE NO: 000965

997

EXTENSO: (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/12/2014



cópia de cheque nº

000965

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

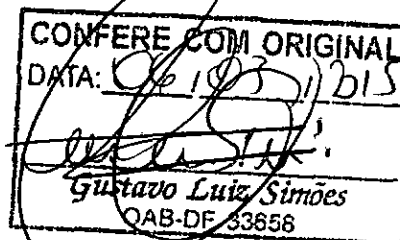
Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NF

000.085.535. PERIODO: 26/10/2014 A 25/11/2014

OI.S.A

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 3180-0	
			Talão	

tilibra



-BRB- Banco de Brasília - 070 15/12/2014 11:44
PA-214 T.:3002 TRN:332000 NSU:79637

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

846900000015251500149082506870201412232100000000

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 15/12/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....125,15

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....125,15

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

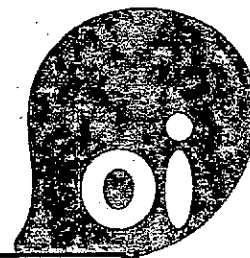
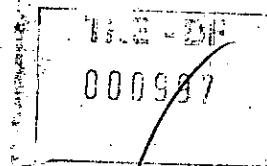
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 9C0D78A0

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

998



Referência

DEZEMBRO/2014

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 125,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 117,49

OI FIXO

117,49

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 7,66

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

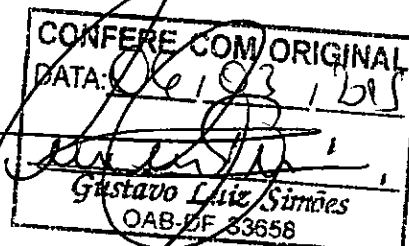
LIGACOES FIXO-MOVEL

7,66

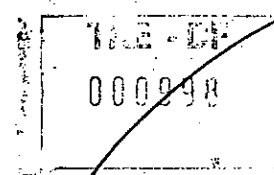
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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



999



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.085.535 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 272569545000001 Contrato Agrupador: 908.596.870-0 Contrato Agrupado: 909.146.795-4 CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 Data de emissão: 01/12/2014			
Período: 26/10/2014 a 25/11/2014 Telefone Agrupador: 61 3248 1150 Telefone Agrupado: 61 3248 2254 Insc. Estadual: ISENT0					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	117,49	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	29,37	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 1F2A.0A51.CE06.B7BF.FD8D.B347.B6E4.5309					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-276,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	393,66
Total SERVICOS MENSAIS				117,49

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2014	MIN. 0000000033,2	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2014	MIN. 0000000039,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2014	MIN. 0000000072,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2014	MIN. 00000006000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2014	00000010/000003,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0.00

Total Nota Fiscal - OI 117,49

Valor a pagar 117,49

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

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

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



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000980

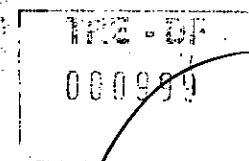
VALOR: 830,00

0000

EXTENSO: (OITOCENTOS E TRINTA REAIS)*****

PORTADOR: DANIELE RODRIGUES BEZERRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/12/2014



cópia de cheque nº

000980



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAQUIADORA PARA OS VIDEOS

DE INSERCOES DO PRB-DF

DANIELE RODRIGUES BEZERRA

Vistos

Contador

Caixa

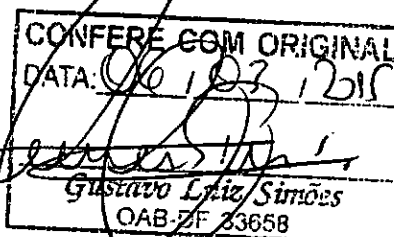
C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:

titibra



001000

0001



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-25.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 04 (quatro), que contém 1.000 (mil) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu Rayan Alves Marinho, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 29 de abril de 2015.

p/ Diego Fioravanti Silva
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Alcides Antonio da Silva Lima Rezende
Chefe Substituto da Seção de Processamento I
CPEP/STJ - Matrícula 004

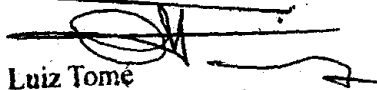
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 251

Dezenta e Cinquenta e Nove folhas.

SEARQ/CEGSAQ em 05/12/2018

Contendo por _____


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carla 15/01/2019

Controle Sem Scanner: Ma. Vitória 29/01/2019

Controle Com Scanner: Geisina 30/01/2019

Este processo/documento contém: 256

Dezenta e Cinquenta e Sete imagens.