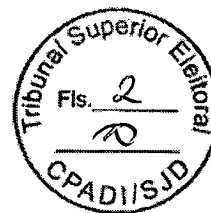




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 6, à fl. 2.

Eu, Adriano, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

**Adriano Bezerra Santana**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

FUNDO PARTIDÁRIO

6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	3
CPAD/S.D.	

**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM  
SOCIAL-PROS  
DIRETORIO NACIONAL**

**DOCUMENTOS CONTABILIZADOS**

**RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

**AGÊNCIA Nº 3444  
CONTA CORRENTE Nº 1.183-2  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**JANEIRO DE 2015.**

## BALANCETE

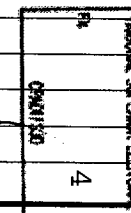


Órgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n. 1.183-2 - F.Partidário			482.992,27	482.942,27	50,00	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic. n. 1.183-2 F.Partidario			540.391,38	77.637,15	462.754,23	
1.1.1.02	DIREITO REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO						
1.1.1.02.04	CRÉDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.04.03	Outros créditos a receber			580,70		580,70	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES						
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda			12.830,00	12.830,00		
2.1.1.01.01.02.02	CEB-Companhia Energegica de Brasilia			767,03	767,03		
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA						
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar			1.607,44	3.764,71		2.157,27
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher			1.837,57	4.412,28		2.574,71
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher			529,97	476,75		53,22
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher			17,47	101,81		84,34
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher			6.661,49	16.482,98		9.821,49
2.1.1.05	TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A EFETUAR						
2.1.1.05.01	TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR						
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social			24.991,54	81.115,06		56.123,52



## BALANCETE

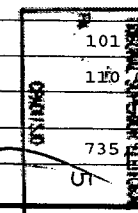


Órgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01	OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR						
2.1.1.05.02.01.01	Rec.de Origens não Identific.a Recolher				4.000,00		4.000,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores				98.180,48		98.180,48
2.3.1.01.04.02	Superávit ou déficit do exercício			48.756,73	48.756,73		
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
3.1.1	DESPESAS						
3.1.1.01	MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01.01	PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados			1.810,07		1.810,07	
3.1.1.01.01.04	Previdência social			466,99		466,99	
3.1.1.01.01.05	FGTS			144,80		144,80	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento			18,10		18,10	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador			220,00		220,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte			272,00		272,00	
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas			1.250,00		1.250,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis			1.970,00		1.970,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática			1.756,00		1.756,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência			1.033,71		1.033,71	
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros			16.810,93		16.810,93	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente			101,12		101,12	
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha			110,00		110,00	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet			735,57		735,57	





## BALANCETE

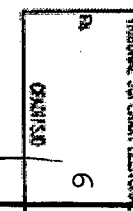


Órgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldo Anteriores		Movimentos		Saldo Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares			45,00		45,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens			6.927,00		6.927,00	
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLÍTICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.02	DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P						
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social			81.115,06		81.115,06	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias			41,80		41,80	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos			298,37		298,37	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas			978,18		978,18	
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações			259,94		259,94	
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras			10,24		10,24	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PATIDÁRIO						
4.1.1.01	FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL						
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral				405.575,30		405.575,30
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras				1.295,92		1.295,92
TOTAL		0,00	0,00	1.238.338,47	1.238.338,47	579.759,81	579.759,81



## BALANCETE



Orgão do partido: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2015

EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR

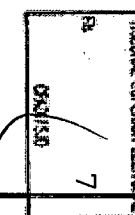
Presidente

JOSE DALTON BARBOSA SOUSA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF





### Extrato por período

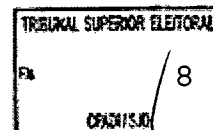
Cliente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta: 3444 / 003 / 00001183-2

Data: 02/02/2015 - 10:39

Mês: Janeiro/2015

Período: 1 - 31

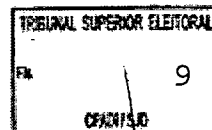


### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/01/2015	574485	TRX ELET J	1.250,00 D ✓	1.200,00 D
05/01/2015	576993	ENVIO TEV	803,72 D ✓	2.003,72 D
05/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.053,72 C	50,00 C
06/01/2015	360694	ENVIO TEV	803,72 D ✓	753,72 D
06/01/2015	727220	RESG AUTOM	803,72 C	50,00 C
07/01/2015	000311	RG CDB FLX	13.715,59 C	13.765,59 C
07/01/2015	000316	RG CDB FLX	11.275,95 C	25.041,54 C
07/01/2015	000041	CHEQUE SAC	12.550,45 D ✓	12.491,09 C
07/01/2015	000042	CHEQUE SAC	12.441,09 D ✓	50,00 C
08/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	870,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	1.790,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	1.000,00 D ✓	2.790,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	3.710,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	4.630,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	890,00 D ✓	5.520,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	970,00 D ✓	6.490,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	890,00 D ✓	7.380,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	8.300,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D ✓	9.220,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.000,00 D ✓	11.220,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.305,86 D ✓	13.525,86 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.305,86 D ✓	15.831,72 D
08/01/2015	727220	RESG AUTOM	15.881,72 C	50,00 C
14/01/2015	221595	PG LUZ/GAS	767,03 D ✓	717,03 D



CAIXA  
ECONOMICA  
FEDERAL



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/02/2015

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

AG: 3444 - PLANALTINA DE GOIAS OPER: 003 CONTA: 1.183-2

PERIODO: 01012015 ATE: 31012015 CGC: 12.952.205/0001-56

NOME: PARTIDO REPUBLICANO DA OR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

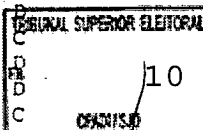
SALDO ANTERIOR

DATA MV	NR DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/01/2015	574485	TRX ELET J	1.250,00 D	50,000 ✓
05/01/2015	576993	ENVIO TEV	803,72 D	1.200,00 D
05/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.053,72 C	2.003,72 D
06/01/2015	360694	ENVIO TEV	803,72 D	50,00 C
06/01/2015	727220	RESG AUTOM	803,72 C	753,72 D
07/01/2015	000311	RG CDB FLX	13.715,59 C	50,00 C
07/01/2015	000316	RG CDB FLX	11.275,95 C	13.765,59 C
07/01/2015	000041	CHEQUE SAC	12.550,45 D	25.041,54 C
07/01/2015	000042	CHEQUE SAC	12.441,09 D	12.491,09 C
08/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	920,00 D	50,00 C
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	870,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	1.000,00 D	1.790,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	2.790,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	3.710,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	890,00 D	4.630,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	970,00 D	5.520,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	890,00 D	6.490,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	7.380,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	8.300,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	920,00 D	9.220,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.000,00 D	11.220,00 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.305,86 D	13.525,86 D
08/01/2015	003444	DEB.AUTOR.	2.305,86 D	15.831,72 D
08/01/2015	727220	RESG AUTOM	15.881,72 C	50,00 C
14/01/2015	221595	PG LUZ/GAS	767,03 D	717,03 D
14/01/2015	450536	PAG DARF	1.484,97 D	2.202,00 D
14/01/2015	450808	PAG DARF	1.484,97 D	3.686,97 D
14/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.736,97 C	50,00 C
15/01/2015	701313	PAG BOLETO	728,00 D	678,00 D
15/01/2015	707868	PAG BOLETO	150,00 D	828,00 D
15/01/2015	727220	RESG AUTOM	878,00 C	50,00 C
20/01/2015	424972	PAG DARF	1.648,85 D	1.598,85 D
20/01/2015	425209	PAG DARF	1.648,85 D	3.247,70 D
20/01/2015	425427	PAG DARF	297,03 D	3.544,73 D
20/01/2015	425599	PAG DARF	329,40 D	3.874,13 D
20/01/2015	427379	PAG DARF	297,03 D	4.171,16 D
20/01/2015	727220	RESG AUTOM	4.221,16 C	50,00 C
21/01/2015	435832	PAG DARF	17,47 D	32,53 C
21/01/2015	535452	DEB P FGTS	213,69 D	181,16 D
21/01/2015	835467	PAG GPS	662,68 D	843,84 D
21/01/2015	835531	PAG GPS	594,42 D	1.438,26 D
21/01/2015	835540	PAG GPS	212,09 D	1.650,35 D

Genival Pereira Marques  
Mat.: C084172-2  
CNPJ: 08.000.000/0001-91

**CAIXA**CAIXA  
ECONÔMICA  
FEDERAL

21/01/2015	835546	PAG GPS	524,63 D ✓	2.174,98 D
21/01/2015	727220	RESG AUTOM	2.224,98 C ✓	50,00 C
22/01/2015	000043	CHEQUE SAC	3.500,00 D ✓	3.450,00 D
22/01/2015	265324	PAG BOLETO	400,00 D ✓	3.850,00 D
22/01/2015	727220	RESG AUTOM	3.900,00 C ✓	50,00 C
26/01/2015	273698	PAG BOLETO	110,00 D ✓	60,00 D
26/01/2015	274235	PAG BOLETO	728,00 D ✓	788,00 D
26/01/2015	274711	PAG BOLETO	150,00 D ✓	938,00 D
26/01/2015	122014	DB CEST PJ	21,50 D ✓	959,50 D
26/01/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D ✓	979,80 D
26/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.029,80 C ✓	50,00 C
27/01/2015	217307	APLICACAO	405.575,00 D ✓	405.525,00 D
27/01/2015	000001	CRED TED	405.575,30 C ✓	50,30 C
28/01/2015	000044	CHEQUE SAC	840,00 D ✓	789,70 D
28/01/2015	410482	PAG DARF	540,85 D ✓	1.330,55 D
28/01/2015	514992	DEB P FGTS	209,06 D ✓	1.539,61 D
28/01/2015	243925	ENVIO TEV	45,00 D ✓	1.584,61 D
28/01/2015	727220	RESG AUTOM	1.634,61 C ✓	50,00 C
29/01/2015	410575	PAG FONE	735,57 D ✓	685,57 D
29/01/2015	446587	PAG BOLETO	101,12 D ✓	786,69 D
29/01/2015	727220	RESG AUTOM	836,69 C ✓	50,00 C
30/01/2015	398378	PAG BOLETO	187,00 D ✓	137,00 D
30/01/2015	538464	DEB P FGTS	157,06 D ✓	294,06 D
30/01/2015	000048	CHEQ COMP	12.830,00 D ✓	13.124,06 D
30/01/2015	000049	CHEQ COMP	2.000,00 D ✓	15.124,06 D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	15.174,06 C ✓	50,00 C
APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTOS			SALDO	461.563,35 C
FIC GIRO MPE DI 31/01/2015				



Genival Pereira Marques  
Ass: C084172-2



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3444 - PLANALTINA DE GOIAS, GO	Conta 3444 . 003 . 00001183 - 2	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2015	TRIBUTAÇÃO ELEITORAL
Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56		Posição 30/01/2015	11
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900			

## TOTAL

Valor Base em 30/01/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 50,78	Rend. líquido MÊS 30,74	Saldo líquido em 30/01/2015
1.181,09	12,63	2,84	9,79			1.190,88

No. Nota 20141223 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/12/2014	Data vencimento 30/12/2015	Valor base 0,00
		Taxa Atual 93,2500 % CDI
		Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 22,26	Rend líquido MÊS 8,63	Saldo em 31/12/2014 13.702,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,1621 %	%Rend líquido MÊS 0,0828 %	Saldo em 30/01/2015 0,00

No. Nota 20141223 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/12/2014	Data vencimento 30/12/2015	Valor base 1.181,09
		Taxa Atual 93,2500 % CDI
		Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 12,63	Provisão IR 2,84	Rend líquido acum 9,79
Rend bruto MÊS 28,52	Rend líquido MÊS 22,11	Saldo em 31/12/2014 12.446,38
%Rend brut acum 1,0693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8288 %
%Rend bruto MÊS 0,2287 %	%Rend líquido MÊS 0,1773 %	Saldo em 30/01/2015 1.190,88

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/01/2015	20141223 000311	20150107 000322	13.696,19	50,04	25,02	8,62	13.715,59
07/01/2015	20141223 000316	20150107 000322	11.260,00	41,13	20,56	4,62	11.275,95
Total			24.956,19	91,17	45,58	10,24	24.991,64

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Genival Pereira Marques  
Matr.: CDB4172-2  
Gerente de Relacionamento PJ



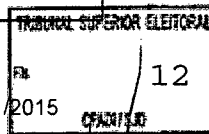
Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALINA DE GOIAS, GO	Código 3444	Operação 5948	Emissão 26/06/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8276	No Ano(%) 0,8276	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5483	Cota em: 31/12/2014 1,121190	Cota em: 30/01/2015 1,130469
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 01/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.372,06C	95.766,157034
Aplicações	405.575,00C	359.204,246240
Resgates	52.375,43D	46.676,732822
Rendimento Bruto no Mês	1.206,08C	
IRRF	214,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.563,35C	408.293,670451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	2.053,72D	1.837,416621
	IRRF	7,96D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	803,72D	718,854441
	IRRF	3,18D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	15.881,72D	14.196,215332
	IRRF	65,71D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	3.736,97D	3.336,350066
	IRRF	16,75D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	878,00D	783,634891
	IRRF	4,01D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	4.221,16D	3.764,072947
	IRRF	20,38D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.224,98D	1.983,449233
	IRRF	10,93D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	3.900,00D	3.472,752070
	IRRF	16,29D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
697,93	214,36

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

Genival Pereira Marques  
Matr. COBA-172-2  
Gerente de Atendimento PT

0800.726.0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800.725.7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Genival Pereira  
Mal.: C084/22-2  
Gerente de Atendimento  
Tribunal Superior Eleitoral  
13  
CEJUSO





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTINA DE GOIAS, GO	Código 3444	Operação 5948	Emissão 26/06/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
---	-------------------------------------	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
CAIXA

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,8276	0,8276	9,5483	1,121190	1,130469

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 01/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.372,06C	95.766,157034
Aplicações	405.575,00C	359.204,246240
Resgates	52.375,43D	46.676,732822
Rendimento Bruto no Mês	1.206,08C	
IRRF	214,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.563,35C	408.293,670451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	1.029,80D	915,514831
	IRRF	3,48D	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	405.575,00C	359.204,246240
28 / 01	RESGATE	1.634,61D	1.452,288226
	IRRF	5,82D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	836,69D	743,131989
	IRRF	3,05D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	15.174,06D	13.473,052170
	IRRF	56,80D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

697,93

214,36

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Genival Pereira Marques  
Mat. 21084172-2  
Gerente de Atendimento PJ

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Genival Pereira Marques  
Mat.: C084172-7  
Gerente de Atendimento PJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
15  
CJ2015.0



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PLANALINA DE GOIAS, GO	Código 3444	Operação 5948	Emissão 26/06/2015
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
---	-------------------------------------	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8276	No Ano(%) 0,8276	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5483	Cota em: 31/12/2014 1,121190	Cota em: 30/01/2015 1,130469
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

16  
OFICINA

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC.	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	Conta Corrente 003.00001183-2	Mês/Ano 01/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.372,06C	95.766,157034
Aplicações	405.575,00C	359.204,246240
Resgates	52.375,43D	46.676,732822
Rendimento Bruto no Mês	1.206,08C	
IRRF	214,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.563,35C	408.293,670451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	1.029,80D	915,514831
	IRRF	3,48D	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	405.575,00C	359.204,246240
28 / 01	RESGATE	1.634,61D	1.452,288226
	IRRF	5,82D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	836,69D	743,131989
	IRRF	3,05D	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	15.174,06D	13.473,052170
	IRRF	56,80D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
697,93

**IRRF**  
214,36

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Genival Pereira Marques  
Mat. 2784172-2  
Coordenador de Atendimento P.I.

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Genival Pereira Marques  
Mat.: C084172-2  
Gerente de Atendimento PJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
17  
CFAD/SJD

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

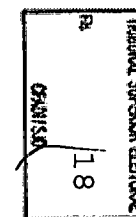


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000001

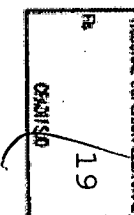
Data: 01/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	50,00	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	133.520,46	
1.1.1.02.04.03	Outros créditos a receber Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	580,70	
2.3.1.01.04.02	Superávit ou déficit do exercício Vlr. transferido para a conta 2.3.1.01.04.01 Superavit/Deficit do exercício	48.756,73	
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		10.860,00
2.1.1.01.01.02.02	CEB-Companhia Energegica de Brasilia Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria,n° 28 de 26 de janeiro de 2015		767,03
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		1.607,44
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		1.837,57
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		331,95
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		83,71



2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	16.482,98
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.05.02.01.01	Rec.de Origens não Identific.a Recolher	4.000,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores	49.423,75
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores	48.756,73
	Vlr. transferido da conta 2.3.1.01.04.02 Superavit/Deficit do exercício	
2.3.1.01.04.02	Superávit ou déficit do exercício	48.756,73
	Vlr. saldo transferido de Balanço 2014 em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	

TOTAIS.....	182.907,89	182.907,89
-------------	------------	------------



Partido Republicano da Ordem Social - PROS DIR. NACIONAL

# BALANÇO PATRIMONIAL

## Exercício - 2014



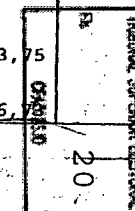
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Município/UF: BRASIL/

### TITULO DA CONTA

		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Caixa Ec. Federal C/C n° 1.183-2 - F.P		
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,00	50,00
1.1.1.01.03.01	Caixa Ec.Federal C/Aplicação n° 1.183-2		
1.1.1.02	CRÉDITOS	133.520,46	133.520,46
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.02.01.01	Previdencia Social		
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	580,70	580,70
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>134.151,16</b>
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.1.1.01.02.01	Socontal Assessoria Contábil Ltda		
2.1.1.01.02.04	CEB Companhia Energetica de Brasilia	10.860,00	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA	767,03	11.627,03
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.607,44	1.607,44
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.837,57	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	331,95	
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	83,71	2.253,23
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
2.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A	16.482,98	16.482,98
2.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE		
2.1.1.05.02	OUTRAS TRANSF.REC.FINANC. A EFETUAR		
2.1.1.05.02.01	RECURSOS DE ORIGEM NAO IDENTIFICADA		
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.000,00	4.000,00
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.423,75	49.423,75
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	48.756,73	48.756,73
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>134.151,16</b>

01

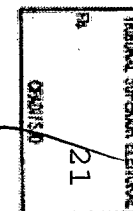


Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR  
Presidente

JOSE DALTON BARBOSA SOUSA  
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA  
Contador PROS - Diretório Nacional  
CRC n° 7452 - DF





# PLANILHA DE LANÇAMENTO

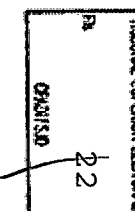


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000002

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF n° 113.202.427-74 Proc. N° 0000666-58-2014-5-100-017 conforme doc n° 574485	1.250,00	
1.1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF n° 113.202.427-74 Proc. N° 0000666-58-2014-5-100-017 conforme doc n° 574485		1.250,00
TOTAIS.....		1.250,00	1.250,00



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000002

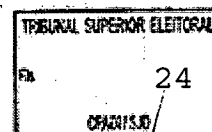
Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.13	Indenizações Trabalhistas Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF n° 113.202.427-74 Proc. N° 0000666-58-2014-5-100-017 conforme doc n° 574485	1.250,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. depósito Judicial Trabalhista Leon Latour de Almeida Prado CPF n° 113.202.427-74 Proc. N° 0000666-58-2014-5-100-017 conforme doc n° 574485		1.250,00
<b>TOTALS.....</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>

# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante da transferência Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
Conta de débito:	3444 / 003 . 00001183-2
Conta creditada:	3920 / 042 . 00028004-1



ID depósito:	039100000051501051
Número do processo:	00000006662014100017
Nome do reclamante:	LEON LATOUR DE ALMEIDA PRADO
Nome do reclamado:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR
Valor (R\$):	1.250,00
Identificação da operação:	PARCELA LEON

Data de débito:	05/01/2015
Data/hora da operação:	05/01/2015 13:40:01

Código da operação:	000574485
Chave de segurança:	PQE0SEAU7EW0Y6Q4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

05/01

**CAIXA**

Caixa Econômica Federal

Depósito Judicial Trabalhista

Acolhimento do Depósito

Mensagem do Banco

Tipo de depósito

2 - Em continuação

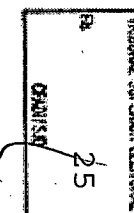
Nº da conta judicial

Para primeiro depósito

Agência (prefixo / DV)

fornecido pelo sistema

Processo nº 0000666-58-2014-5-100-017	TRT 10	Região	Órgão/Vara 17	Município Brasília	Nº do ID Depósito 039100000051501051
Rêu / reclamado Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - réu/reclamado 12952205000156
Autor / reclamante Leon Latour de Almeida Prado					CPF/CNPJ - autor/reclamante 11320242774
Depositante Partido Republicano da Ordem Social - Pr				CPF/CNPJ - depositante 12952205000156	Origem do depósito Caixa Econômica
Motivo do Depósito Pagamento			Depósito em: 2 - Em Cheque	Valor total (soma do 1 ao 13) R\$ 1.250,00	Data da atualização 05/01/2015
(1) Valor principal R\$ 1.250,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS Reclamante
(7) INSS Reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários Periciais					
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentos cópia	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações 0000000666-58-2014-5-100-017				Opcional - Uso órgão expedidor Gula nº 017010512014



**CAIXA**

Caixa Econômica Federal

Depósito Judicial Trabalhista

Acolhimento do Depósito

Mensagem do Banco

Tipo de depósito

2 - Em continuação

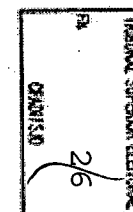
Nº da conta judicial

Para primeiro depósito

Agência (prefixo / DV)

fornecido pelo sistema

Processo nº 0000666-58-2014-5-100-017	TRT 10	Região 17	Órgão/Vara 17	Município Brasília	Nº do ID Depósito 039100000051501051
Réu / reclamado Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - réu/reclamado 12952205000156
Autor / reclamante Leon Latour de Almeida Prado					CPF/CNPJ - autor/reclamante 11320242774
Depositante Partido Republicano da Ordem Social - Pr				CPF/CNPJ - depositante 12952205000156	Origem do depósito Caixa Econômica
Motivo do Depósito Pagamento			Depósito em: 2 - Em Cheque	Valor total (soma do 1 ao 13) R\$ 1.250,00	Data da atualização 05/01/2015
(1) Valor principal R\$ 1.250,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS Reclamante
(7) INSS Reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários Periciais					
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações 0000000666-58-2014-5-100-017				Optional - Uso órgão expedidor Guia nº 017010512014



**CAIXA**

Caixa Econômica Federal

Depósito Judicial Trabalhista

Acolhimento do Depósito

Mensagem do Banco

Tipo de depósito

2 - Em continuação

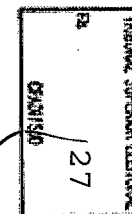
Nº da conta judicial

Para primeiro depósito

Agência (prefixo / DV)

fornecido pelo sistema

Processo nº 0000666-58-2014-5-100-017	TRT 10	* Região	Órgão/Vara 17	Município Brasília	Nº do ID Depósito 039100000051501051
Réu / reclamado Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - réu/reclamado 12952205000156
Autor / reclamante Leon Latour de Almeida Prado					CPF/CNPJ - autor/reclamante 11320242774
Depositante Partido Republicano da Ordem Social - Pr				CPF/CNPJ - depositante 12952205000156	Origem do depósito Caixa Econômica
Motivo do Depósito Pagamento			Depósito em: 2 - Em Cheque	Valor total (soma do 1 ao 13) R\$ 1.250,00	Data da atualização 05/01/2015
(1) Valor principal R\$ 1.250,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Lelloeiro	(5) Editais	(6) INSS Reclamante
(7) INSS Reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários Periciais					
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações 0000000666-58-2014-5-100-017				Opcional - Uso órgão expedidor Guia nº 017010512014



**CAIXA**

Caixa Econômica Federal

Depósito Judicial Trabalhista

Acolhimento do Depósito

Mensagem do Banco

Tipo de depósito

2 - Em continuação

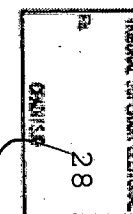
Nº da conta judicial

Agência (prefixo / DV)

Para primeiro depósito

fornecido pelo sistema

Processo nº 0000666-58-2014-5-100-017	TRT 10	Região 17	Órgão/Vara 17	Município Brasília	Nº do ID Depósito 039100000051501051
Réu / reclamado Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - réu/reclamado 12952205000156
Autor / reclamante Leon Latour de Almeida Prado					CPF/CNPJ - autor/reclamante 11320242774
Depositante Partido Republicano da Ordem Social - Pr					CPF/CNPJ - depositante 12952205000156
Motivo do Depósito Pagamento					Origem do depósito Caixa Econômica
Depósito em: 2 - Em Cheque			Valor total (soma do 1 ao 13) R\$ 1.250,00		Data da atualização 05/01/2015
(1) Valor principal R\$ 1.250,00	(2) FGTS/Conta Vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Editais	(6) INSS Reclamante
(7) INSS Reclamado	(8) Custas	(9) Emdumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários Periciais					
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentos cópia	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações 0000000666-58-2014-5-100-017				Opcional - Uso órgão expedidor Guia nº 017010512014



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

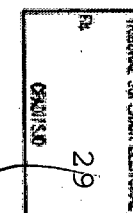


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000003

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	803,72	
	Pago recibo de Salário do mês 12/2014 Rosa Maria Ferreira da Silva conforme CPF nº 497.399.563-00 - DOC no. 576993		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		803,72
	Pago recibo de Salário do mês 12/2014 Rosa Maria Ferreira da Silva conforme CPF nº 497.399.563-00 - DOC no. 576993		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>803,72</b>	<b>803,72</b>







## 2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
<b>Conta origem:</b>	3444 / 003 / 00001183-2
<b>Conta destino:</b>	0972 / 013 / 00748168-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

30

OFICINA

<b>Nome destinatário:</b>	ROSA MARIA F DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 803,72
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ROSA

<b>Data de débito:</b>	05/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/01/2015

<b>Código da operação:</b>	00576993
<b>Chave de segurança:</b>	505PFLJKZ41PZJHZ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS  
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Foto
1	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	06/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	873,60	
998	I.N.S.S.	8,00		69,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			873,60	69,88
			Valor Líquido →	803,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
873,60	873,60	873,60	69,88	803,72	0,00



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS  
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Foto
1	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	06/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	873,60	
998	I.N.S.S.	8,00		69,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			873,60	69,88
			Valor Líquido →	803,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
873,60	873,60	873,60	69,88	803,72	0,00

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

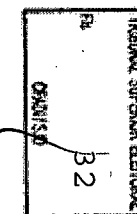


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000004

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	2.053,72	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		2.053,72
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTAIS.....		2.053,72	2.053,72



4. 3  
0.00 \*

2,053.72 +  
2,053.72 ◇

2,053.72 ◇

2,053.72 ◇

2,053.72 ◇

2,053.72 ◇

2,053.72 \*

0.00 \*

VS / 01  
REBATES  
04

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

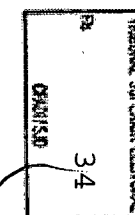


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000005

Data: 06/01/2015

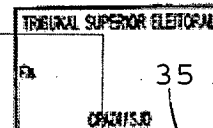
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	803,72	
	Pago recibo de Salário do mês 12/2014 Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 058.056.051-12 - DOC no. 360694		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		803,72
	Pago recibo de Salário do mês 12/2014 Sirlande Ribeiro Rocha CPF nº 058.056.051-12 - DOC no. 360694		
TOTAIS.....		803,72	803,72



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
<b>Conta origem:</b>	3444 / 003 / 00001183-2
<b>Conta destino:</b>	3444 / 013 / 00016128-9



<b>Nome destinatário:</b>	SIRLANDE R ROCHA
<b>Valor:</b>	R\$ 803,72
<b>Identificação da operação:</b>	PGTO SIRLANDE

<b>Data de débito:</b>	06/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	06/01/2015 17:39:46

<b>Código da operação:</b>	00360694
<b>Chave de segurança:</b>	X4YQ8Q35N8FXF4L7

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

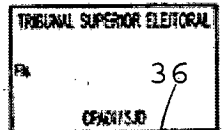
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS  
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	873,60		
998	I.N.S.S.	8,00		69,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			873,60	69,88	
			Valor Líquido ➡	803,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
873,60	873,60	873,60	69,88	803,72	0,00



PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS  
CNPJ: 12.952.205/0001-56

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	SIRLANDE RIBEIRO ROCHA	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	873,60		
998	I.N.S.S.	8,00		69,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			873,60	69,88	
			Valor Líquido ➡	803,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
873,60	873,60	873,60	69,88	803,72	0,00

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

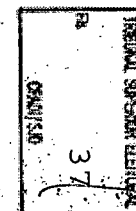


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000006

Data: 06/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	803,72	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		803,72
TOTALS.....		803,72	803,72





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	38
CANTON	

0.00 \*

803.72 +

803.72 ◊

803.72 ◊

803.72 ◊

803.72 ◊

803.72 \*

0.00 \*

06/01  
RECEBOS  
06

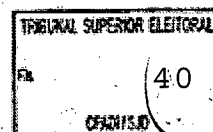
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000007

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	13.715,59	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		13.715,59
<b>TOTALS.....</b>		<b>13.715,59</b>	<b>13.715,59</b>



0.00 \*

13,715.59 +

13,715.59 ◊

13,715.59 ◊

13,715.59 ◊

13,715.59 \*

0.00 \*

07/01  
REBATES  
07

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000008

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	11.275,95	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		11.275,95
TOTALS.....		11.275,95	11.275,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	42
OFICINA 30	

0.00 \*

11,275.95 +

11,275.95 ◊

11,275.95 ◊

11,275.95 ◊

11,275.95 \*

0.00 \*

07/01  
REGATES  
08

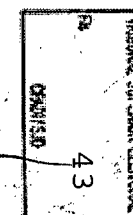
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

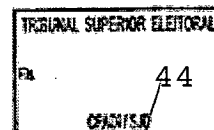
Documento: 000009

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	12.550,45	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 cheque n° 000041		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		12.550,45
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 cheque n° 000041		
TOTALS.....		12.550,45	12.550,45



# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 12.550,45.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 12.550,45(Doze Mil Quinhentos e Cinquenta reais e Quarenta e Cinco Centavos)

a: Fundação da Ordem Social ou a sua ordem.

Brasília, 06 de Janeiro de 2015.

CHEQUE Nº	000041	( ) VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica		
UTILIZADO PARA	Repasse do fundo constitucional Para a Fundação da ordem social		
CNPJ:			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

07/01  
09

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000041	8	#13.550,45#
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000041		

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, Quinhentos e Cinqüenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos

FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

**CAIXA**

BRB/DE 06 de JANEIRO de 2015

PLANALTA DE GOIAS,  
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
PLANALTA - GO  
CONFECCAO: 11/13

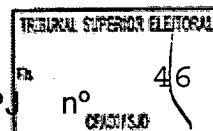
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
CNPJ 12.952.263/0001-56  
49881 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000041

CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013





## RECIBO



Recebemos do Partido Republicano da Ordem Social, CNPJ nº 12.952.205/0001-56, com sede em SHIS QL 26 Conjunto 1 Casa 19, Lago Sul - Brasília-DF a quantia de R\$ 12.550,45 (doze mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), do período de novembro, referente ao repasse do fundo constitucional para a Fundação da Ordem Social, representado pelo cheque nº 000041, conta nº 03001183-2 e agência 3444 - Caixa Econômica Federal.

Brasília, 06 de janeiro de 2015

Fundação da Ordem Social

João Leite

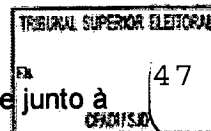


Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.605.693/0001-16  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
19/12/2014

NOME EMPRESARIAL  
FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
306-9 - FUNDACAO PRIVADA

LOGRADOURO  
Q SAUS QUADRA 5 BLOCOS K LOTE 4

NÚMERO  
04  
COMPLEMENTO  
SALA: 1007;

CEP  
70.070-937  
BAIRRO/DISTRITO  
ASA SUL

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
JLEITE@JLADVOCACIA.ADV.BR

TELEFONE  
(61) 3321-9700 / (61) 9981-4706

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
19/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 26/08/2015 às 17:02:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

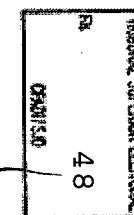


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

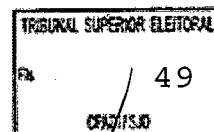
Documento: 000010

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social	12.441,09	
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 cheque n° 000042		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		12.441,09
	Vlr. transferido para FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL CNPJ n° 21.605.693/0001-16 cheque n° 000042		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>12.441,09</b>	<b>12.441,09</b>



# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 12.441,09.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 12.441,09(Doze Mil Quatrocentos e Quarenta e um Reais e Nove Centavos)

a: Fundação da Ordem Social ou a sua ordem.

Brasília, 06 de Janeiro de 2015.

CHEQUE Nº	00004	( ) VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica		
UTILIZADO PARA	Repasse do fundo constitucional Para a Fundação da ordem social		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

07/01/15  
10

Dezena

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	50
OPACISSO	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº  
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000042  
452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000042

Pague por este  
cheque a quantia de

Doze mil Quatrocentos e Quarenta e Um  
Reais e Nove Centavos

e centavos acima

FUNDACAO DA ORDEM SOCIA

ou à sua ordem

**CAIXA**

RSB/DE 1, 06 de Janeiro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS,  
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
PLANALTINA GO  
CONFECCAO: 11/13

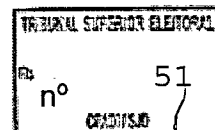
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
CNPJ 12.952.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO 09/2643  
67881 452 104 3444 9 03001183-2 AAA 000042 6

10104362200 65200004250 70030001183200



## RECIBO

Recebemos do Partido Republicano da Ordem Social, CNPJ 12.952.205/0001-56, com sede em SHIS QL 26 Conjunto 1 Casa 19, Lago Sul - Brasília-DF a quantia de R\$ 12.441,09 (doze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos), do período de dezembro, referente ao repasse do fundo constitucional para a Fundação da Ordem Social, representado pelo cheque nº 000042, conta 03001183-2 e agência 3444 - Caixa Econômica Federal.



Brasília, 06 de janeiro de 2015

Fundação da Ordem Social

João Leite

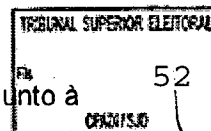


Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
21.605.693/0001-16  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
19/12/2014

NOME EMPRESARIAL

FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

306-9 - FUNDACAO PRIVADA

LOGRADOURO

Q SAUS QUADRA 5 BLOCOS K LOTE 4

NÚMERO

04

COMPLEMENTO

SALA: 1007;

CEP

70.070-937

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JLEITE@JLADVOCACIA.ADV.BR

TELEFONE

(61) 3321-9700 / (61) 9981-4706

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/12/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 26/08/2015 às 17:02:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

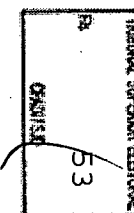


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000011

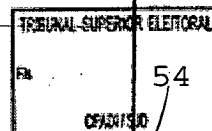
Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Serviços Administrativos e Financeiros	1.033,71	
	Pago RPA mês 01/2015 Simone Borges Batista CPF 005.886.941-77 - doc n° 000000		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		920,00
	Pago RPA mês 01/2015 Simone Borges Batista CPF 005.886.941-77 - doc n° 000000		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		113,71
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Simone Borges Batista CPF 005.886.941-77		
TOTAIS.....		1.033,71	1.033,71





RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social:		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	
Matrícula (CNPJ/INSS):		12.952.205/0001-56	1ª Via
Endereço:		SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF	
		Recibo Nº ou Mês/Ano:	001/15
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome:		SIMONE BORGES BATISTA	
Nº do CPF:		005.886.941-77	Nº do RG: 2367053 SSP/DF
Endereço:		QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO	
BASE DE CÁLCULO			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	1.033,71	
CÁLCULO DO INSS:			
Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71	
Alíquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	113,71	
CÁLCULO DO IRPF			
Base de Cálculo	R\$	-	
Alíquota	%	0,00%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	
		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$	-	
IRPF Retido.....	R\$	-	
ISS Retido.....	R\$	-	
INSS Retido.....	R\$	113,71	
Valor Líquido a Recel	R\$	920,00	
SERVIÇO PRESTADO			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	920,00
Local:		Brasília - DF	
		Data: 08 de Janeiro de 2.015	
Assinatura: <i>Simone Borges Batista</i>			



08/01

DEBITO C/ERRATA

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



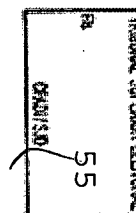
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000012

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.033,71	
	Pago RPA mês 01/2015 Patrick Feitosa dos Santos CPF 027.572.555-33 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		920,00
	Pago RPA mês 01/2015 Patrick Feitosa dos Santos CPF 027.572.555-33 - doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		113,71
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Patrick Feitosa dos Santos CPF 027.572.555-33		
TOTAIS.....		1.033,71	1.033,71

✓



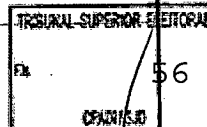
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: PATRICK FEITOSA DOS SANTOS  
Nº do CPF: 027.572.555-33 Nº do RG: 1416680080-SSP/BA  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.033,71

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	113,71

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	113,71
Valor Líquido a Receber	R\$	920,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 920,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2.015

Assinatura:

*Patrick F. dos Santos*

08/01

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

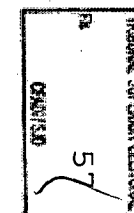


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

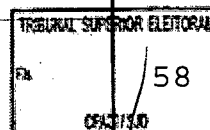
Documento: 000013

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.123,60	
	Pago RPA mês 01/2015 Klinsmann Sousa Dias CPF 028.562.821-64 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		1.000,00
	Pago RPA mês 01/2015 Klinsmann Sousa Dias CPF 028.562.821-64 - doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		123,60
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Klinsmann Sousa Dias CPF 028.562.821-64		
TOTAIS.....		1.123,60	1.123,60



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social:		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	
Matricula (CNPJ/INSS):		12.952.205/0001-56	Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome:		KLINSMANN SOUSA DIAS	
Nº do CPF:		028.562.821-64	Nº do RG:
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO			
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.123,60	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	1.123,60	
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>			
Base de Cálculo.....	R\$	1.123,60	
Alíquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	123,60	
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>			
Base de Cálculo	R\$	-	
Alíquota	%	0,00%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	
		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo.....		R\$	-
IRPF Retido.....		R\$	-
ISS Retido.....		R\$	-
INSS Retido.....		R\$	123,60
Valor Líquido a Receber		R\$	1.000,00
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:			R\$ 1.000,00
Local: Brasília - DF		Data: 08 de Janeiro de 2.015	
Assinatura: <i>Klinmann Sousa Dias</i>			



08/01

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

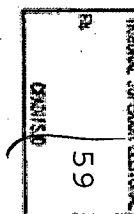


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000014

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência Pago RPA mês 01/2015 Junior Antonio da Costa CPF 040.615.221-75 - doc n° 3444	1.033,71	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago RPA mês 01/2015 Junior Antonio da Costa CPF 040.615.221-75 - doc n° 3444		920,00
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Junior Antonio da Costa CPF 040.615.221-75		113,71
TOTAIS.....		1.033,71	1.033,71



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social:		PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	
Matrícula (CNPJ/INSS):		12.952.205/0001-56	1ª Via
Endereço:		SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF	
		Recibo Nº ou Mês/Ano:	001/15
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome:		JUNIOR ANTONIO DA COSTA	
Nº do CPF:		040.615.221-75	
		Nº do RG:	2980763 SSP/DF
Endereço:		QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO	
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	1.033,71	
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>			
Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71	
Alíquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	113,71	
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>			
Base de Cálculo	R\$	-	
Alíquota	%	0,00%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher	R\$	-	
<b>DESCONTOS</b>			
Base de Cálculo.....	R\$	-	
IRPF Retido.....	R\$	-	
ISS Retido.....	R\$	-	
INSS Retido.....	R\$	113,71	
Valor Líquido a Receb.	R\$	920,00	
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	920,00
Local:		Brasília - DF	
		Data: 08 de Janeiro de 2.015	
Assinatura: <i>Junior Antonio da Costa</i>			

FEDERAL SUPERIOR	LEITORAL
60	
CPM/15.0	

08 / 22

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

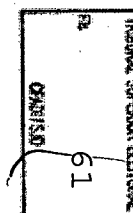


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000015

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.033,71	
	Pago RPA mês 01/2015 Maria Aline Barbosa Mendonça CPF 050.224.181-00		
	- doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		920,00
	Pago RPA mês 01/2015 Maria Aline Barbosa Mendonça CPF 050.224.181-00		
	- doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		113,71
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Maria Aline Barbosa Mendonça		
	CPF 050.224.181-00		
TOTAIS.....		1.033,71	1.033,71





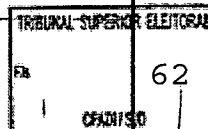
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: MARIA ALINE BARBOSA MENDONÇA  
Nº do CPF: 050.224.181-00 Nº do RG: 3493704 SSP/DF  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.033,71

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	113,71

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	113,71
Valor Líquido a Recel	R\$	920,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 920,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2015

Assinatura: *Mª Aline B. de Mendonça*

08/01

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

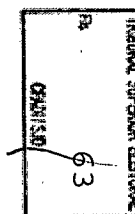


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000016

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros		
	Pago RPA mês 01/2015 Jaime da Silva Matos CPF 039.115.421-43 - doc n° 3444	1.000,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago RPA mês 01/2015 Jaime da Silva Matos CPF 039.115.421-43 - doc n° 3444		890,00
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Jaime da Silva Matos CPF 039.115.421-43		110,00
TOTAIS.....		1.000,00	1.000,00



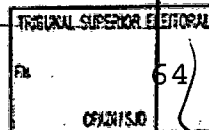
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1º Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: JAIME DA SILVA MATOS  
Nº do CPF: 039.115.421-43 Nº do RG: 2943799 SSP/DF  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.000,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.000,00

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.000,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	110,00

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	110,00
Valor Líquido a Receb.	R\$	890,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 890,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2015

Assinatura: Jaime da Silva Matos

28/01

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



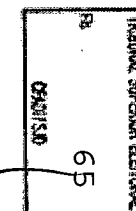
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000017

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.089,89	
	Pago RPA mês 01/2015 Luis Igor da Silva Lemos CPF 025.848.511-64 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		970,00
	Pago RPA mês 01/2015 Luis Igor da Silva Lemos CPF 025.848.511-64 -doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		119,89
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Luis Igor da Silva Lemos CPF 025.848.511-64		
TOTAIS.....		1.089,89	1.089,89

←



## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

1ª Via

Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15

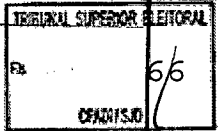
## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: LUIS IGOR DA SILVA LEMOS

Nº do CPF: 025.848.511-64

Nº do RG: 2519237 SSP/DF

Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.089,89
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.089,89

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.089,89
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	119,89

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	119,89
Valor Líquido a Recel	R\$	970,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 970,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2015

Assinatura: *Luís Igor da S. Lemos**08/01*

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



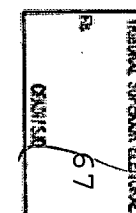
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000018

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.000,00	
	Pago RPA mês 01/2015 Leandro Dias da Silva CPF 015.041.361-01 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		890,00
	Pago RPA mês 01/2015 Leandro Dias da Silva CPF 015.041.361-01 doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		110,00
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Leandro Dias da Silva CPF 015.041.361-01		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

✓



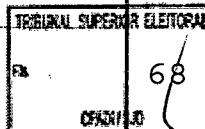
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: LEANDRO DIAS DA SILVA  
Nº do CPF: 015.041.361-01 Nº do RG: 2295466 SSP/DF  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.000,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.000,00

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.000,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	110,00

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher	R\$	-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	110,00
Valor Líquido a Recel	R\$	890,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 890,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2.015

Assinatura: *Leandro Dias da Silva*

08/01

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



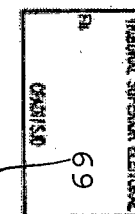
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000019

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros		
	Pago RPA mês 01/2015 Maques Ivoaugusto Rocha de Oliveira CPF 049.326.981-94 - doc n° 3444	1.033,71	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		
	Pago RPA mês 01/2015 Maques Ivoaugusto Rocha de Oliveira CPF 049.326.981-94 - doc n° 3444		920,00
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Maques Ivoaugusto Rocha de Oliveira CPF 049.326.981-94		113,71
<b>TOTAIS.....</b>		<b>1.033,71</b>	<b>1.033,71</b>

✓





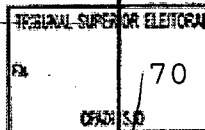
## RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: MAQUES IVOAUGUSTO ROCHA DE OLIVEIRA  
Nº do CPF: 049.326.981-94 Nº do RG: 2968411 SSP/DF  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.033,71

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	113,71

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	113,71
Valor Líquido a Recel	R\$	920,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 920,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2015

Assinatura:

*Maques Ivo Augusto Rocha de Oliveira*

08/01

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000020

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	1.033,71	
	Pago RPA mês 01/2015 Paulo Henrique G. da Costa Santos CPF 051.219.721-05 - doc nº 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		920,00
	Pago RPA mês 01/2015 Paulo Henrique G. da Costa Santos CPF 051.219.721-05 - doc nº 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		113,71
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Paulo Henrique G. da Costa Santos CPF 051.219.721-05		
TOTAIS.....		1.033,71	1.033,71



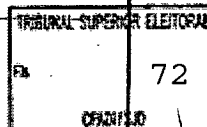
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS** 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): **12.952.205/0001-56** Recibo Nº ou Mês/Ano: **001/15**  
Endereço: **SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF**

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **PAULO HENRIQUE G. DA COSTA SANTOS**  
Nº do CPF: **051.219.721-05** Nº do RG: **5944092 SSP/GO**  
Endereço: **QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO**



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.033,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	1.033,71

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	1.033,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	113,71

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher	R\$	-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	113,71
Valor Líquido a Receber	R\$	920,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 920,00

Local: **Brasilia - DF**

Data: **08 de Janeiro de 2.015**

Assinatura:

*Paulo Henrique Gonçalves da Costa Santos*

08/01

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

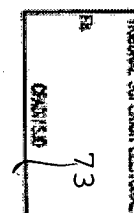


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000021

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	2.247,19	
	Pago RPA mês 01/2015 Marcondes de Siqueira CPF 588.416.281-20 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		2.000,00
	Pago RPA mês 01/2015 Marcondes de Siqueira CPF 588.416.281-20 - doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		247,19
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Marcondes de Siqueira CPF 588.416.281-20		
TOTAIS.....		2.247,19	2.247,19



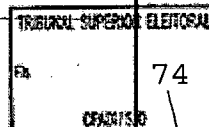
## RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

## DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 12.952.205/0001-56 Recibo Nº ou Mês/Ano: 001/15  
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF

## DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: MARCONDES DE SIQUEIRA  
Nº do CPF: 588.416.281-20 Nº do RG: 1971944 SSP/DF  
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO



## BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.247,19
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Soma.....	R\$	2.247,19

## CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	2.247,19
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	247,19

## CÁLCULO DO IRPF

Base de Cálculo	R\$	-
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher		-

## DESCONTOS

Base de Cálculo.....	R\$	-
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	247,19
Valor Líquido a Receber	R\$	2.000,00

## SERVIÇO PRESTADO

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 2.000,00

Local: Brasília - DF

Data: 08 de Janeiro de 2015

Assinatura:

*Marcondes de Siqueira*

08/01

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

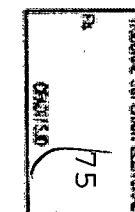
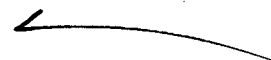


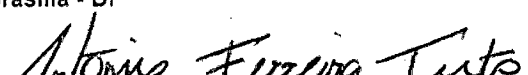
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000022

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$),
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	2.590,85	
	Pago RPA mês 01/2015 Antonio Ferreira Terto CPF 053.384.034-12 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		2.305,86
	Pago RPA mês 01/2015 Antonio Ferreira Terto CPF 053.384.034-12 - doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		284,99
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Antonio Ferreira Terto CPF 053.384.034-12		
<b>TOTALS.....</b>		<b>2.590,85</b>	<b>2.590,85</b>



RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS	1ª Via	
Matrícula (CNPJ/INSS):	12.952.205/0001-56	Recibo Nº ou Mês/Ano:	001/15
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome:	ANTONIO FERREIRA TERTO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  76  CENAL/SSD </div>
Nº do CPF:	053.384.034-12		
Nº do RG:	3002530 SSP/PB		
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO			
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.590,85	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	2.590,85	
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>			
Base de Cálculo.....	R\$	2.590,85	
Alíquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	284,99	
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>			
Base de Cálculo	R\$	-	
Alíquota	%	0,00%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher		-	
			<b>DESCONTOS</b>
Base de Cálculo.....		R\$	-
IRPF Retido.....		R\$	-
ISS Retido.....		R\$	-
INSS Retido.....		R\$	284,99
Valor Líquido a Recel		R\$	2.305,86
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:			R\$ 2.305,86
Local:	Brasília - DF		Data: 08 de Janeiro de 2015
Assinatura:			

08/01

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

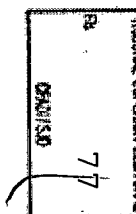


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

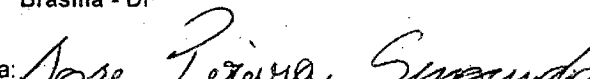
Documento: 000023

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	2.590,85	
	Pago RPA mês 01/2015 Jose Pereira Segundo CPF 899.459.211-34 - doc n° 3444		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		2.305,86
	Pago RPA mês 01/2015 Jose Pereira Segundo CPF 899.459.211-34 - doc n° 3444		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		284,99
	Vlr. INSS descontado s/RPA mês 01/2015 Jose Pereira Segundo CPF 899.459.211-34		
<b>TOTALS.....</b>		<b>2.590,85</b>	<b>2.590,85</b>





RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	12.952.205/0001-56	Recibo Nº ou Mês/Ano:	001/15
Endereço: SAUS QD 05 SALA 1007 - EDF OK OFFICE TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF			
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome:	JOSE PEREIRA SEGUNDO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <small>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</small>  <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">78</div> </div> <small>OFICINA</small> </div>
Nº do CPF:	899.459.211-34	Nº do RG:	
Endereço: QD 06 LOTE 23 / 24 - BAIRRO SANTA RITA - SETOR OESTE - PLANALTINA - GO			
<b>BASE DE CÁLCULO</b>			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.590,85	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	
Soma.....	R\$	2.590,85	
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>			
Base de Cálculo.....	R\$	2.590,85	
Alíquota.....	%	11,00	
Valor a Recolher.....	R\$	284,99	
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>			
Base de Cálculo	R\$	-	
Alíquota	%	0,00%	
Dedução	R\$	-	
Valor a Recolher		-	
			<b>DESCONTOS</b>
			Base de Cálculo..... R\$ -
			IRPF Retido..... R\$ -
			ISS Retido..... R\$ -
			INSS Retido..... R\$ 284,99
			Valor Líquido a Recel R\$ 2.305,86
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:			R\$ 2.305,86
Local:	Brasília - DF		Data: 08 de Janeiro de 2.015
Assinatura:			

78 / 01

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

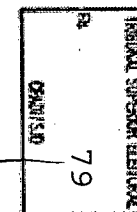


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000024

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	15.881,72	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		15.881,72
TOTAIS.....		15.881,72	15.881,72



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	80
CENAL/S.O.	

0.00 \*

15,881.72 +

15,881.72 ◊

15,881.72 ◊

15,881.72 ◊

15,881.72 ◊

15,881.72 \*

0.00 \*

08/01

7450245

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

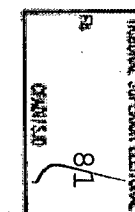


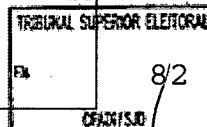
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000025

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.02	CEB-Companhia Energegica de Brasilia	767,03	
	Pago Fatura CED Distribuição CNPJ 12.952.205/0001-56 conforme DOC no. 221595		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		767,03
	Pago Fatura CED Distribuição CNPJ 12.952.205/0001-56 conforme DOC no. 221595		
TOTAIS.....		767,03	767,03



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 . 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

836300000079 670300053824 210147977966 000000000000

**Empresa:** CEB CIA ENERGETICA D**Valor:** 767,03**Identificação da operação:** LUZ SEDE**Data de débito:** 14/01/2015**Data/hora da operação:** 14/01/2015 18:54:27**Código da operação:** 00221595**Chave de segurança:** 9MPHQ1385RCFCA7H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**DISTRIBUIÇÃO**  
SIA Área Especial "C" CEP:71215-  
902 - Brasília - DF  
CNPJ: 07.522.669.0001-92  
CF/DF:07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000859038

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2008  
NUESP/GEESP/DITRUSUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PROS PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL  
SHIS QL 26 CJ 01 CS 19  
71665-165 - LAGO SUL-DF  
12.952.205/0001-56



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

83

PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01479.779-8

SEGUNDA VIA

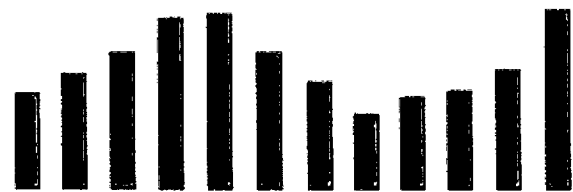
VENCIMENTO

08/01/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
DEZ/2014	22/12/2014	RESIDENCIAL	TRIFASICA	23/01/2015	1354	1620
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
393542	22/12/2014 407	21/11/2014 233	010	= 1740	31	56,12

Histórico de Consumo - kWh

DEZ 2013	970
JAN 2014	1180
FEV 2014	1410
MAR 2014	1780
ABR 2014	1830
MAI 2014	1420
JUN 2014	1100
JUL 2014	750
AGO 2014	920
SET 2014	1000
OUT 2014	1240
NOV 2014	1880



970	1180	1410	1780	1830	1420	1100	750	920	1000	1240	1880
DEZ 2013	JAN 2014	FEV 2014	MAR 2014	ABR 2014	MAI 2014	JUN 2014	JUL 2014	AGO 2014	SET 2014	OUT 2014	NOV 2014

CONSUMO ENERGIA ATIVA  
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA

736,55  
30,48

Base Cálculo ICMS	Alíquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor de subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
736,55	25,00%	184,13	184,13	0,00	4,56	21,06	R\$ 767,03
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui



835300000079 070300053824 21014797798 000000000000

14797798

DEZ/2014

08/01/2015

38221014797796

00000000767034

R\$ 767,03

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

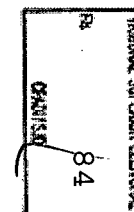


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000026

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.236,35	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 450808		
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	24,23	
	Pago Juros DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 450808		
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	224,39	
	Pago Multa DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 450808		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.484,97
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 450808		
TOTAIS.....		1.484,97	1.484,97

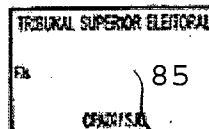





**Comprovante de pagamento de tributos federais**  
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
PARTIDO REPDA ORDEM SOCIAL / (61) 3637-4388		
<b>ATENÇÃO</b> 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.		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2014
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.236,35
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 224,39
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 24,23
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.484,97
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 14012015 344400300001183 00450808</b>		

Identificação da operação: IRRF Juliana Faria Chaves Scio-037.252.086-38

Data de débito: 14/01/2015

Data/hora da operação: 14/01/2015 15:18:19

Código da operação: 00450808

Chave de segurança: 5AVMYW9731NSQ81H

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

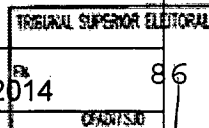
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
JULIANA FARIA CHAVES SCIO 037.252.086-38	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.236,35
<b>DARF válido para pagamento até 14/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	224,39
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	24,23
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.484,97



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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
JULIANA FARIA CHAVES SCIO 037.252.086-38	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.236,35
<b>DARF válido para pagamento até 14/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	224,39
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	24,23
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.484,97

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.

Juliana  
 Miguel  
 Brasília  
 ref. 1º  
 outubro

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

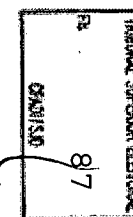


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000027

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.236,35	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC no. 450536		
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	24,23	
	Pago Juros DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC no. 450536		
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	224,39	
	Pago Multa DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC no. 450536		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.484,97
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC nº. 450536		
TOTAIS.....		1.484,97	1.484,97

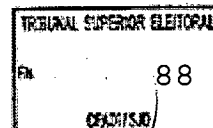




**Comprovante de pagamento de tributos federais**  
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/10/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388		
<b>ATENÇÃO</b> 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.		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/11/2014
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.236,35
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 224,39
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 24,23
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.484,97
		<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 14012015 344400300001183 00450536

Identificação da operação: IRRF Ana Carolina Faria Chaves

Data de débito: 14/01/2015

Data/hora da operação: 14/01/2015 15:15:40

Código da operação: 00450536

Chave de segurança: WS1MZQ9AP5RRPVQ0

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
Ana Carolina Faria Chaves 030.555.916-82	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.236,35
<b>DARF válido para pagamento até 14/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	224,39
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	24,23
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.484,97


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

89

CACHETE

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
Ana Carolina Faria Chaves 030.555.916-82	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.236,35
<b>DARF válido para pagamento até 14/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	224,39
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	24,23
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.484,97

**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.

Ana Carolina  
 Aliquid  
 Brasília  
 20/11/2014

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

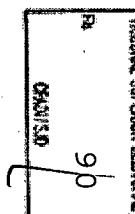


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000028

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	3.736,97	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		3.736,97
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>3.736,97</b>	<b>3.736,97</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	91
C/2015.0	

0.00 \*

3,736.97 +

3,736.97 ◊

3,736.97 ◊

3,736.97 ◊

3,736.97 \*

0.00 \*

14/01

RECEBOS

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

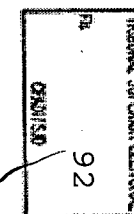


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000029

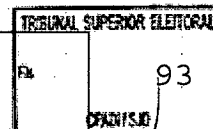
Data: 15/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	728,00	
	Pago NFS-e no. 68 Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda		
	- Me CNPJ nº 07.407.674/0001-56 conforme DOC no. 701313		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		728,00
	Pago NFS-e no. 68 Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda		
	- Me CNPJ nº 07.407.674/0001-56 conforme DOC no. 701313		
TOTAIS.....		728,00	728,00



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

10494.75112 91900.200048 00000.008409 5 63100000072800

**Data do vencimento:** 16/01/2014**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 728,00**Data de débito:** 15/01/2015**Data/hora da operação:** 15/01/2015 16:27:10**Código da operação:** 00701313**Chave de segurança:** X634R1UUF4W5JCF9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>		CPF/CNPJ <b>07.407.674/0001-54</b>	Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>
Data do documento <b>15/01/2015</b>	Nº do documento <b>00000000064</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>
Data do processamento <b>15/01/2015</b>		Nosso Número <b>24/9000000000000084</b>	
Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI</b>		CPF/CNPJ <b>12.952.205/0001-56</b>	
Endereço do sacado <b>SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília</b>		UF <b>DF</b>	CEP <b>70070-973</b>
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 16/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL N 068

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 16/01/2015	Valor do Documento 728,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.75112 91900.200048 00000.008409 5 63100000072800

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>16/01/2015</b>
Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>				Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>
Data do documento <b>15/01/2015</b>	Nº do documento <b>00000000064</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>15/01/2015</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento <b>728,00</b>
MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 16/01/2015 JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA				(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N 068				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI  
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL  
Brasília**

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**


UF: DF CEP: **70070-973**

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE: Increase Software e Consultoria em Informática LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>plug@</b> Increase Software e Consultoria em digital Informatica LTDA - ME Q CCSW 05 LOTE 02 BLOCO B1, SN - LOJA 95 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6132448369	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0107 4076 7400 0154 5500 1000 000 6810 0050 8088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	5315 0107 4076 7400 0154 5500 1000 000 6810 0050 8088 95	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000043593 - 02/01/2015 11:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	02/01/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer	BARRIO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	POSSIBILIDADE 32539090	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 728,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES - 30 SITES PROS - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015	99000000		5933	UN	1,0000	728,0000	728,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746676600150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 728,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA VOUCHER BANCÁRIO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

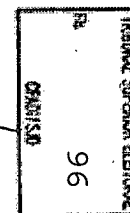


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000030

Data: 15/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	150,00	
	Pago Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda - M CNPJ n° 07.407.674/;0001-54 conforme DOC no. 707868		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		150,00
	Pago Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda - M CNPJ n° 07.407.674/;0001-54 conforme DOC no. 707868		
TOTAIS.....		150,00	150,00



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

10494.75112 91900.200048 00000.008326 2 63100000015000

**Data do vencimento:** 16/01/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 150,00**Data de débito:** 15/01/2015**Data/hora da operação:** 15/01/2015 16:33:17**Código da operação:** 00707868**Chave de segurança:** HHFN79CL6YYG81KN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

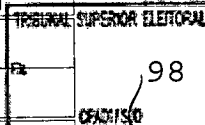
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**DISQUE CAIXA 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>				CPF/CNPJ <b>07.407.674/0001-54</b>		Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>	
Data do documento <b>15/01/2015</b>	Nº do documento <b>00000000063</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>15/01/2015</b>	Nosso Número <b>24/9000000000000083-1</b>		
Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI</b>					CPF/CNPJ <b>12.952.205/0001-56</b>		
Endereço do sacado <b>SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília</b>					UF <b>DF</b>	CEP <b>70070-973</b>	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 16/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA**NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO****REFERENTE A NOTA FISCAL N 070**

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 16/01/2015	Valor do Documento 150,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.**CAIXA****104-0****10494.75112 91900.200048 00000.008326 2 63100000015000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>16/01/2015</b>	
Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>				CPF/CNPJ <b>07.407.674/0001-54</b>	
Data do documento <b>15/01/2015</b>				Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>	
Nº do documento <b>00000000063</b>		Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Nosso Número <b>24/9000000000000083-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento 150,00</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 16/01/2015				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA				(+/-) Mora/Multa/Juros	
<b>NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>				(+/-) Outros Acréscimos	
<b>REFERENTE A NOTA FISCAL N 070</b>				(-) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**  
**SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL**  
**Brasília**CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**UF: **DF** CEP: **70070-973**


Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO*		Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>plug digital</b> Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME Q CCSW 05 LOTE 02 BLOCO B1, SN - LOJA 95 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6132448369	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0107 4076 7400 0154 5500 1000 0000 5010 0050 8086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 07.407.674/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	02/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer	Asa Sul	70070-973	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	32539090	DF	ISENTO

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 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	150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO PL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES, 3º SITES PROS - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015	99000000		5933	UN	1,0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0746676600150	150,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA O BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO. AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

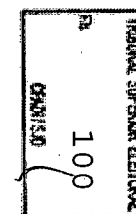


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000031

Data: 15/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário	878,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario		878,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTAIS.....		878,00	878,00



0.00 \*

878.00 +

878.00 ◇

878.00 ◇

878.00 ◇

878.00 \*

0.00 \*

15/01  
LUBATTS  
31



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

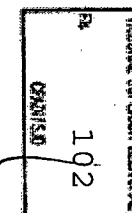


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000032

Data: 20/01/2015

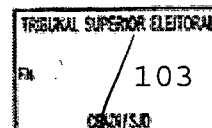
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.648,85	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 424972		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.648,85
	Pago DARF-IRRF s/recibo Juliana Faria Chaves Scio CPF 037.252.086-38 conforme DOC no. 424972		
TOTAIS.....		1.648,85	1.648,85



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
<b>Conta de débito:</b>	3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> PARTIDO REPUB DA ORDEM SOC / (61) 3637-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2015
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.648,85
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.648,85
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20012015 344400300001183 00424972		

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF JULIANA FARIA CHAVES
<b>Data de débito:</b>	20/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2015 11:50:30

<b>Código da operação:</b>	00424972
<b>Chave de segurança:</b>	3KHPYJQS9V01NXJT

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

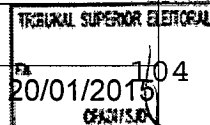
**DARF**
**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

 JULIANA FARIA CHAVES SCIO  
 037.252.086-38
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

 DARF válido para pagamento até: 20/01/2015  
 Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.648,85
<b>11</b> 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**
**01** NOME/TELEFONE  
 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

 JULIANA FARIA CHAVES SCIO  
 037.252.086-38
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

 DARF válido para pagamento até: 20/01/2015  
 Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.648,85
<b>11</b> 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.

Juliana  
 Abigail  
 Baccin

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

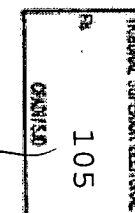


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000033

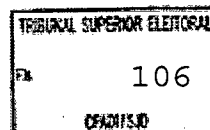
Data: 20/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.648,85	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC no. 425209		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		1.648,85
	Pago DARF-IRRF s/recibo Ana Carolina Faria Chaves CPF 030.555.916-82 conforme DOC no. 425209		
TOTALS.....		1.648,85	1.648,85




**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa



<b>Nome:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
<b>Conta de débito:</b>	3444 / 003 / 00001183-2


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> PARTIDO REP DO ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.648,85
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.648,85
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20012015 344400300001183 00425209		

<b>Identificação da operação:</b>	IRRF ANA CAROLINA FARIA C
<b>Data de débito:</b>	20/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2015 11:52:37

<b>Código da operação:</b>	00425209
<b>Chave de segurança:</b>	9UUFLE3CX8TS8X55

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
Ana Carolina Faria Chaves 030.555.916-82	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.648,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000016-1 48850064502-0 01129522050-0 00132084365-7



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
Ana Carolina Faria Chaves 030.555.916-82	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.648,85
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.648,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000016-1 48850064502-0 01129522050-0 00132084365-7



cortar nesta linha

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

Ana Carolina  
 Alencar  
 Brasília

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

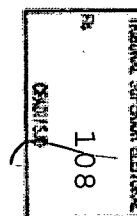


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000034

Data: 20/01/2015

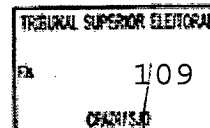
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425427	297,03	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425427		297,03
TOTAIS.....		297,03	297,03




**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 297,03
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 297,03
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20012015 344400300001183 00425427		

**Identificação da operação:** IRRF ELIANE P DA SILVA  
**Data de débito:** 20/01/2015  
**Data/hora da operação:** 20/01/2015 11:54:24


**Código da operação:** 00425427  
**Chave de segurança:** RMVK2TG5H6813XT8

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	297,03

85650000002-6 97030064502-9 01129522050-0 00132084365-7

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000.302.041-00	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	297,03

85650000002-6 97030064502-9 01129522050-0 00132084365-7

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.

*Aluísio  
Carvalho*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

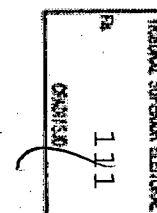


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000035

Data: 20/01/2015

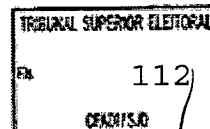
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425599	297,03	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425599	2,97	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas Pago Multa DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425599	29,40	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago DARF-IRRF s/recibo Eliane Pereira da Silva CPF 000.302.041-00 conforme DOC no. 425599		329,40
TOTALS.....		329,40	329,40



**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC
<b>Conta de débito:</b>	3444 / 003 / 00001183-2




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/11/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>  PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 36377-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 297,03
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 29,40
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 2,97
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 329,40
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 20012015 344400300001183 00425599</b>		

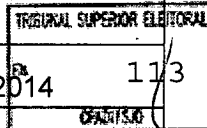
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF ELIANE P DA SILVA
<b>Data de débito:</b>	20/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	20/01/2015 11:57:29

<b>Código da operação:</b>	00425599
<b>Chave de segurança:</b>	V953H870EV4KHTXZ

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**


SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000302041-00	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	29,40
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,97
	<b>10</b> VALOR TOTAL	329,40



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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
ELIANE PEREIRA DA SILVA 000302041-00	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	29,40
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,97
	<b>10</b> VALOR TOTAL	329,40

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.

*Aluísio*  
*Carro*

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

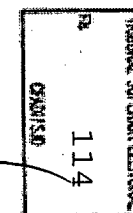


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000036

Data: 20/01/2015

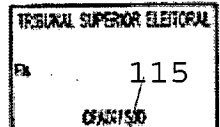
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	297,03	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 427379		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		297,03
	Pago DARF-IRRF s/recibo Genival Pereira Marques CPF 047.971.808-38 conforme DOC no. 427379		
TOTALS.....		297,03	297,03




**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	3208
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/01/2015
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 297,03
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 297,03
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20012015 344400300001183 00427379		


**Identificação da operação:** IRRF GENIVAL P MARQUES  
**Data de débito:** 20/01/2015  
**Data/hora da operação:** 20/01/2015 12:03:50

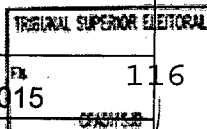
**Código da operação:** 00427379  
**Chave de segurança:** GHAU82CRZ6E9GF8L

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
GENIVAL PEREIRA MARQUES 047.971.808-38	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	297,03




85650000002-6 97030064502-9 01129522050-0 00132084365-7

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
GENIVAL PEREIRA MARQUES 047.971.808-38	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	297,03
<b>DARF válido para pagamento até 20/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	297,03

85650000002-6 97030064502-9 01129522050-0 00132084365-7

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.

Aluquel  
Planaltina

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

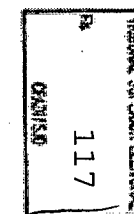


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000037

Data: 20/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	4.221,16	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		4.221,16
TOTALS.....		4.221,16	4.221,16





0.00 \*

4,221.16 +

4,221.16 ◊

4,221.16 ◊

4,221.16 ◊

4,221.16 ◊

4,221.16 \*

0.00 \*

20/11  
RECEBUE

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

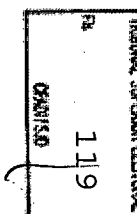


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000038

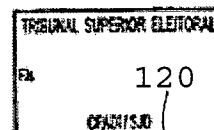
Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 435832	17,47	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 435832		17,47
TOTAIS.....		17,47	17,47




**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa



Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/12/2014
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 17,47
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 17,47
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 21012015 344400300001183 00435832		


**Identificação da operação:**

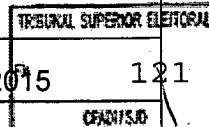
Data de débito: 21/01/2015  
Data/hora da operação: 21/01/2015 15:46:58

Código da operação: 00435832  
Chave de segurança: 9K83AY5F0S1SLR1H

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL  PIS  <b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,47
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,47



85670000000-8 17470064502-4 31129522050-4 00183014365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL  PIS  <b>DARF válido para pagamento até 23/01/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	17,47
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	17,47

85670000000-8 17470064502-4 31129522050-4 00183014365-5 **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.

PIS

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

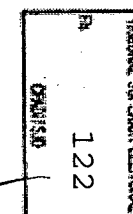


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000039

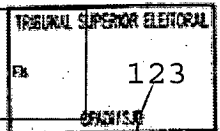
Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher	192,19	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 535452		
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	21,50	
	Pago Juros GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 535452		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		213,69
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 535452		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>213,69</b>	<b>213,69</b>



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2

**Representação numérica do código de barras:**

858300000025 136901791501 130575054814 295220500010

**CNPJ/CEI empresa:** 12.952.205/0001-56  
**Cód. convênio:** 0179  
**Data de validade:** 30/01/2015  
**Competência:** 11/2014

**Valor recolhido:** 213,69

**Identificação da operação:** FGTS NOV 2014

**Data/hora da operação:** 21/01/2015 18:27:30  
**Data de Débito:** 21/01/2015

**Código da operação:** 00535452  
**Chave de Segurança:** E3FA8P7NKX8ANPKW

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/01/2015 - 16:29:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090	TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL 124
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.402,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,19	14-ENCARGOS 21,50	15-TOTAL A RECOLHER 213,69
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2015\*\*

858300000025 136901791501 130575054814 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/01/2015 - 16:29:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.402,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 192,19	14-ENCARGOS 21,50	15-TOTAL A RECOLHER 213,69
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2015\*\*

858300000025 136901791501 130575054814 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

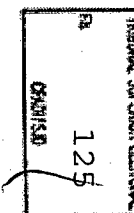


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000040

Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 835467	590,53	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 835467	72,15	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 11/2014 conforme DOC no. 835467		662,68
<b>TOTAIS.....</b>		<b>662,68</b>	<b>662,68</b>

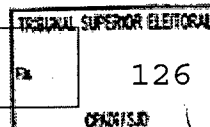




**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2014
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	12952205000156
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	489,20
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL  061-36374388	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	101,33
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	72,15
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	662,68
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 21012015 344400300001183 835467</b>		


**Identificação da operação:** INSS NOV 2014**Data/hora da operação:** 21/01/2015 18:32:05**Código da operação:** 00835467**Chave de segurança:** 3JSAZ905A3CPVH3J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

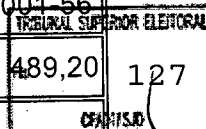
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		6 - VALOR DO INSS	489,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,33
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,15
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	662,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		6 - VALOR DO INSS	489,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,33
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	72,15
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	662,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

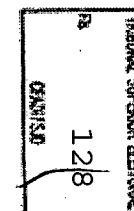


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000041

Data: 21/01/2015

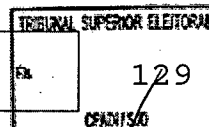
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 835531	590,53	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 835531	3,89	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 835531		594,42
TOTAIS.....		594,42	594,42



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2




 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2014
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	12952205000156
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	489,20
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL  061-36374388	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	101,33
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	3,89
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	594,42
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 21012015 344400300001183 835531</b>		

**Identificação da operação:** INSS DEZ 2014  
**Data/hora da operação:** 21/01/2015 18:33:22

**Código da operação:** 00835531  
**Chave de segurança:** 617PG226SVH4R6NW


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
		6 - VALOR DO INSS	489,20	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,33	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,89	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	11 - TOTAL	594,42
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
		6 - VALOR DO INSS	489,20	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	101,33	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,89	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	11 - TOTAL	594,42
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

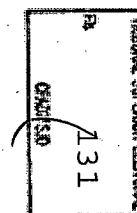


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000042

Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	189,00	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 835540		
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	23,09	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 835540		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		212,09
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 835540		
TOTAIS.....		212,09	212,09

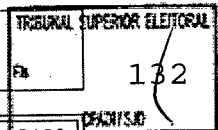


**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2014
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	12952205000156
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	140,00
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL  061-36374388	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	49,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	23,09
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	212,09
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 21012015 344400300001183 835540	

Identificação da operação: INSS PROC LEON

Data/hora da operação: 21/01/2015 18:34:36


Código da operação: 00835540

Chave de segurança: 2PL2KVG5F828S784


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</p> <p>BRASILIA DF CEP 70070-937</p>		6 - VALOR DO INSS	140,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	49,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,09
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	212,09
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.952.205/0001-56 PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</p> <p>BRASILIA DF CEP 70070-937</p>		6 - VALOR DO INSS	140,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	49,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,09
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	212,09
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PROCESSO DO LEON



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

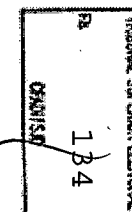


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000043

Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 35546	467,51	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 35546	57,12	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 13/2014 conforme DOC no. 35546		524,63
TOTAIS.....		524,63	524,63





**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social  
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2

TEGURAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 135

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b>  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
		<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2014
		<b>05- IDENTIFICADOR</b>	12952205000156
		<b>06- VALOR DO INSS</b>	387,28
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PARTIDO REP DA ORDEM SOCIAL  061-36374388		<b>07-</b>	
		<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)		<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	80,23
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	57,12
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	524,63
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 21012015 344400300001183 835546</b>			

**Identificação da operação:** INSS 13


**Data/hora da operação:** 21/01/2015 18:35:55

**Código da operação:** 00835546

**Chave de segurança:** ZMP2TCNPT8LC85X7


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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		6 - VALOR DO INSS	387,28	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	80,23	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	57,12
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	524,63	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56	
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 12.952.205/0001-56</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b> <b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS ' EDIF OK OFFICE TOWER</b>  <b>BRASILIA DF</b> <b>CEP 70070-937</b>		6 - VALOR DO INSS	387,28	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	80,23	
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		22/01/2015	10 - ATM/MULTA E JUROS	57,12
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	524,63	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

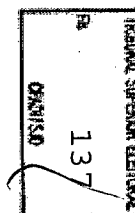


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000044

Data: 21/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	2.224,98	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		2.224,98
TOTALS.....		2.224,98	2.224,98



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	138
CEN/TSJ	

0.00 \*

2,224.98 +

2,224.98 ◊

2,224.98 ◊

2,224.98 ◊

2,224.98 ◊

2,224.98 ◊

2,224.98 \*

0.00 \*

21/21

RECEBIDO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

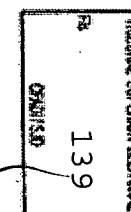


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

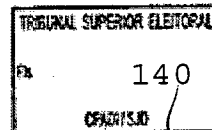
Documento: 000045

Data: 22/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	3.500,00	
	Pago NF-e no. 1629 J L Heldt Cia Ltda ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72		
	- Cheque no. 000043		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		3.500,00
	Pago NF-e no. 1629 J L Heldt Cia Ltda ME CNPJ nº 05.792.646/0001-72		
	- Cheque no. 000043		
TOTAIS.....		3.500,00	3.500,00



# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 3.500,00.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 3.500,00(Três mil e quinhentos reais)

a: J L HELDT LTDA-ME

ou a sua ordem.

Brasília, 22 de Janeiro de 2015.

<b>CHEQUE N°</b>	<b>000043</b>	<b>( ) VISADO</b>	<b>( ) CRUZADO</b>
<b>BANCO</b>	Caixa econômica		
<b>UTILIZADO PARA</b>	Pagamento da NF-e nº 000.001.629 J L HELDT CIA LTDA-ME, CNPJ Nº05.792.646/0001-72 referente aquisição pino, fita isolante, lâmpada, mangueira, cortador de grama, mangueira, facão, tesoura, parafuso, escada e brocas p sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	1183-2
		<b>AGÊNCIA</b>	3444
		<b>TALÃO</b>	

22/01  
45

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	IS
452	<b>104</b>	3444	9	03001183-2	5	AAA	000043	4	#3.500,00#
452	104	3444	9	03001183-2	5	AAA	000043	4	

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL E QUINHENTOS REAIS**

ou centavos acima  
ou a sua ordem

**J L HELDT LTDA - ME**

**CAIXA**

PLANALTINA DE GOIAS,  
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
PLANALTINA - GO  
CONFECCAO: 11/13

BSB/DF 22 de JANEIRO de 2015

PARTIDO CAMARÃO DA ORDEM SOC  
CNPJ 12.952.705/0001-56 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2013  
49881 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000043 4

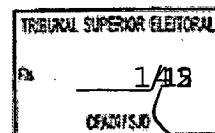
106366189 6520000435A 7003001183200

141  
141  
141

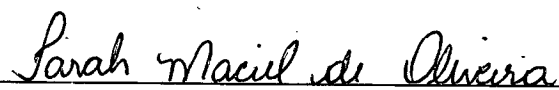


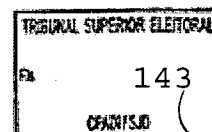


RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO      REF:      JANEIRO      2015

NOME:	JL HELDT LTDA ME	CNPJ:	05.792.646/0001-72		
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	01 Materiais diversos conforme NF em anexo	01	3.500,00		
VALOR LIQUIDO A PAGAR .....					R\$ 3.500,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), referente aos produtos acima descritos, objeto deste Recibo, na forma da legislação em vigor.					
Local e data:  Brasília - DF, 22 de Janeiro de 2015.					
Assinatura:   Assinatura fornecedor					

**ORDEN DE PAGAMENTO**

\_\_\_\_/15 DATA:

22/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), referente ao Recibo n.º \_\_\_\_/15, através do Cheque n.º 000043 Ag. 3444 C/C 1183-2, Caixa Econômica Federal S/A, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo.

VALOR BRUTO:		3.500,00
INSS RETIDO:	(Isento)	
IRRF RETIDO:		
OUTROS:	(Isento)	

VALOR LIQUIDO RECEBER .....R\$ 3.500,00  
(Três Mil e Quinhentos Reais),

CREDOR: JL Heldt Ltda ME  
CNPJ: 05.792.646/0001-72  
ENDEREÇO: QA 02 - MC LOTE 07 - LOJA 01 - SETOR NORTE - PLANALTINA-GO

Assinatura:

Ass. Fornecedor

**Caixa:** José Dalton Barbosa Sousa  
**CPF:** 302.994.381-04  
**RG:** 008.408/PA  
**DATA:** 28/02/2.014

  
Assinatura

RECEBEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.629
SÉRIE: 1

**J L HELDT CIA LTDA ME**

QA 02 MC LT 07 LOJA, 01

**AGRO CITY**


SETOR NORTE  
Planaltina  
GO

TEL/FAX: 36378127  
CEP: 73751202

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.629  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
5215 0105 7926 4600 0172 5500 1000 0016 2912 6203 5680

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

144

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ/REC.TER.SUJ.SUB.TRIB/VENDA MERCADORIA/		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150476973107 - 22/01/2015 12:33:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103633421	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.792.646/0001-72

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/01/2015
ENDEREÇO AUS QD 005 BLOCO K LOJA 1007, 1007		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.070-936
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 12:32:00			
NÚMERO 208148			
DATA Vcto. 22/01/2015			
VALOR 3.500,00			

#### 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 3.567,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 67,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
7898258653689	CABO PP 2X2,5MM SUB - CONTEM 100MT EM 1 ROLO PRODUTO SUBSTITUTO	85445900	0500	6403	MT	30,0000	3,5000	105,00			0,00		
35036701	PINO MACHO SUB -- PRODUTO SUBSTITUTO	85366910	0500	6403	UND	1,0000	2,5000	2,50			0,00		
7891435037548	PINO FEMEA SUB -- PRODUTO SUBSTITUTO	85366910	0500	6403	UND	1,0000	2,5000	2,50			0,00		
7891040105502	FITA ISOLANTE 20M SUB -- PRODUTO SUBSTITUTO	39191000	0500	6403	UND	4,0000	5,0000	20,00			0,00		
080114	MANGUEIRA JARDIM 1/2X2,0 TRANCADA VERDE	39173229	0102	6102	MT	35,0000	2,5000	87,50			0,00		
7897714348770	LAMPADA 28W SUB	85393100	0500	6403	UND	20,0000	15,0000	300,00			0,00		
3435	CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 190CC MC 850	84331100	0102	6102	UND	1,0000	1.450,0000	1.450,00			0,00		
0088381093101	FURADEIRA HPI630 IMPACTO	84672100	0102	6102	UND	1,0000	350,0000	350,00			0,00		
7896673105417	FACAO P/ MATO 18	82019000	0102	6102	UND	1,0000	38,0000	38,00			0,00		
7896260202222	TESOURA PARA JARDIM MASTER ts1111	82016000	0102	6102	UND	1,0000	18,0000	18,00			0,00		
0088381182812	KIT BROCAS HELIC 9 PCS D-08660 -- P/ MADEIRA E CONCRETO	82075011	0102	6102	UND	1,0000	35,0000	35,00			0,00		
0125800000000	ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIO	73269090	0102	6102	UND	1,0000	178,0000	178,00			0,00		
7892261065583	PARAFUSO 60X30 PHILIPS SUB -- PRODUTO SUBSTITUTO	84672992	0500	6403	UND	20,0000	0,2000	4,00			0,00		

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 0,00 (0,00%) Trib aprox R\$ 0,00 (0,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE J L HELDT CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
NOTA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.001.629
SÉRIE :	1

**J L HELDT CIA LTDA ME**

QA 02 MC LT 07 LOJA, 01

**AGRO CITY**  
AUTOMATIZANDO O CARIÓTIPO

SETOR NORTE  
Planaltina  
GO

TEL/FAX: 36378127  
CEP: 73751202

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.629

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5215 0105 7926 4600 0172 5500 1000 0016 2912 6203 5680

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

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL

145

CEMIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ/REC.TER.SUJ.SUB.TRIB/VENDA MERCADORIA/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152150476973107 - 22/01/2015 12:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
103633421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.792.646/0001-72

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7892261065620	PARAFUSO 60X50 PHILIPS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	73181200	0500	6403	UND	20,0000	0,2000	4,00			0,00		
000123	PARAFUSO 35X30 PHILIPS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	84672992	0500	6403	UND	20,0000	0,1000	2,00			0,00		
888989	PARAFUSO 45X40 PHILIPS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	73181200	0500	6403	UND	20,0000	0,2000	4,00			0,00		
476889	PARAFUSO 35X20 PHILIPS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	84672962	0500	6403	UND	20,0000	0,1000	2,00			0,00		
5202	PARAFUSO 30X25 PHILIPS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	84672992	0500	6403	UND	20,0000	0,1000	2,00			0,00		
7899384910325	PREGO 10X10 C/ CABECA 25 GRS SUB - -PRODUTO SUBSTITUTO	73170090	0500	6403	PCT	2,0000	2,0000	4,00			0,00		
789111704320	LUVIA LATEX NATURAL G	61161000	0102	6102	UND	2,0000	12,0000	24,00			0,00		
7891117043164	ENGATE RAPIDO 1/2 JARDIM	39174090	0102	6102	UND	4,0000	5,0000	20,00			0,00		
7891117064961	CONECTOR ENGATE 3/4 1/2	84249090	0102	6102	UND	2,0000	4,0000	8,00			0,00		
7896367700997	ESGUICHO JATO REGULAVEL	84248129	0102	6102	UND	1,0000	22,0000	22,00			0,00		
64649	VASSOURA GRAMA 22 PALHETAS REG.	39269090	0102	6102	UND	2,0000	22,0000	44,00			0,00		
7896403730506	ENXADAO LARGO 2,0L S/ CABO	82013000	0102	6102	UND	1,0000	20,0000	20,00			0,00		
7898582880058	CABO ENXADA/ENXADAO	44170090	0102	6102	UND	1,0000	15,0000	15,00			0,00		
7896260221490	BOTINA SEGURANCA N 37 SOLADO PU	64022000	0102	6102	UND	1,0000	32,0000	32,00			0,00		
7893946104481	APARADOR DE GRAMA TRAPP 1000W 220V	84672999	0102	6102	UND	1,0000	220,0000	220,00			0,00		
7896367701215	NYLON 2,0MMX15M P/ ROCADEIRA	39169010	0102	6102	UND	2,0000	10,0000	20,00			0,00		
7897381600973	BROCA 8MM VIDEA LONGA	82075011	0102	6102	UND	1,0000	10,0000	10,00			0,00		
7898018221103	FIO PARALELO 2X2,5MM	85444900	0102	6102	MT	50,0000	2,5000	125,00			0,00		
	LAVADORA HLX 140V 1850W 1950PSI	84243010	0102	6102	UND	1,0000	399,0000	399,00			0,00		

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

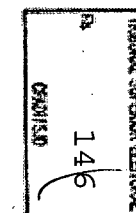


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000046

Data: 22/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	400,00	
	Pago NFS no. 42 Puma Internet Tecnologia de Comunicações Ltda ME CNPJ 10.353.611/0001-77 conforme DOC no. 265324		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		400,00
	Pago NFS no. 42 Puma Internet Tecnologia de Comunicações Ltda ME CNPJ 10.353.611/0001-77 conforme DOC no. 265324		
TOTAIS.....		400,00	400,00





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b>                  Nº 147                  CANTILH             </div>
Conta de débito:	3444 / 003 / 00001183-2	

Representação numérica do código de barras:	
10494.64470	86000.200047 00003.892999 2 63170000040000

Data do vencimento:	23/01/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	400,00
Identificação da operação:	NET PROS PLAN GO PUMA

Data de débito:	22/01/2015
Data/hora da operação:	22/01/2015

Código da operação:	00265324
Chave de segurança:	5AS3JHV7V5F29RMK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

22/01



quadra 09, 01 - LOJA 03 - BAIRRO SANTA RITA  
Fone: 3639-1140/3637-2733 - Cep: 73752-419 - Planaltina / GO

Puma Telecom

VENCIMENTO DO BOLETO VALOR TOTAL  
23/01/2015 400,00

LINHA DIGITÁVEL: 10494.64470 86000.200047 00003.892999 2 63170000040000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
148  
CAIXA

**CAIXA** 104-0

10494.64470 86000.200047 00003.892999 2 63170000040000

Beneficiário  
PUMA INTERNET TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME. - CNPJ:  
10.353.611/0001-77 Agência/Código do Beneficiário  
3444/464478-6 Nr. do documento  
337631 Nosso número  
24000000000038929-7  
Pagador  
Partido Republicano da Ordem Social Vencimento  
23/01/2015 Valor do documento  
400,00  
Demonstrativo Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

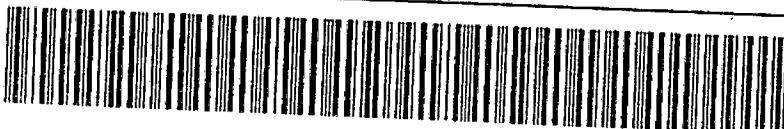
corte na linha pontilhada

**CAIXA** 104-0

10494.64470 86000.200047 00003.892999 2 63170000040000

Local de pagamento  
PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS  
Beneficiário  
PUMA INTERNET TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME. - CNPJ: 10.353.611/0001-77 Vencimento  
23/01/2015  
Data do documento  
22/01/2015 Nr. do documento  
337631 Agência/Código Beneficiário  
3444/464478-6  
Espécie Doc  
DS Data do processamento  
22/01/2015 Nosso número  
24000000000038929-7  
Uso do banco  
Carteira  
SR Moeda  
R\$ Qtde moeda  
xValor  
(=) Valor do documento  
400,00  
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  
Após 23/01/2015, cobrar Multa de R\$ 32,00.  
Após 23/01/2015, Cobrar Juros de R\$ 1,07 Por dia de Atraso.  
(-) Desconto  
(-) Outras deduções/Abatimento  
(+) More/Multa/Juros  
(+) Outros acréscimos  
(=) Valor cobrado  
Pagador  
Partido Republicano da Ordem Social  
Quadra 05 bloco k, 1007 - edifício office tower - setor leste  
CEP: 70070-937 - Planaltina / GO  
Sacador/Avalista

Ficha de compensação



corte na linha pontilhada

pagar comprovante no PC


**PUMA INTERNET TECNOLOGIA DE  
COMUNICAÇÕES LTDA ME**

CNPJ: 10.353.611/0001-77

Endereço: Rua QUADRA 9 SN LOTE 01 LOJA 03, SN  
LOTE 01 LOJA 03 SANTA RITA 73752419 Planaltina  
GO

Site: Email: stephanielohanny27@hotmail.com

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Unica**

Inscrição Estadual: 10.454.870-3

CEP: 73752419

Telefone: (61) 3639-1140

**Serviço de Comunicação**

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 149/

Cliente: Partido Republicano da Ordem Social

CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56

I.E./RG.: Isento

Endereço: Quadra 05 bloco k 1007 edificio office tower

Bairro: setor leste - CEP: 70070-937

Município: Planaltina - UF: GO

Telefone: 6136371413 - Email:

Nota: 42 - Série: 0

Modelo: MODELO 21

CFOP: 5303

Natureza: Prestação de serviço  
de comunicação a

estabelecimento comercial

Data Emissão: 21/01/2015

Período Prestação:

Janeiro/2015

Data Prestação: 21/01/2015

Valor a Pagar: 400,00

**SEQ Discriminação dos Serviços**

	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1 Avulsos - Taxa de instalação comodato	5303	400,00	0,00	400,00

Valor Total ()

**Cálculo do Imposto**

400,00

Base de Cálculo do ICMS

400,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Aproximado dos Tributos

0,12

Reservado ao Fisco

4E0F.C36D.40BA.C961.B126.D663.6628.4EFE

Situação do Documento Fiscal

ACEITA

**Observação**

Período 21/12/2014 a 21/01/2015 Taxa de instalação comodato com roteador + mensalidade 49



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

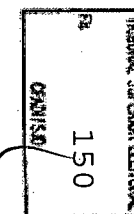


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000047

Data: 22/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário	3.900,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		3.900,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTALS.....		3.900,00	3.900,00



0.00 \*

3,900.00 +

3,900.00 ◇

3,900.00 ◇

3,900.00 ◇

3,900.00 ◇

3,900.00 \*

0.00 \*

22/01

47

RUBEN

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

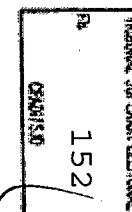


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000048

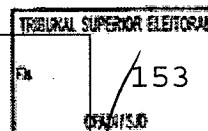
Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago NF-e no. 3154 V F Gas Ltda CNPJ 03.495.618/0001-68 conforme DOC no. 273698	110,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago NF-e no. 3154 V F Gas Ltda CNPJ 03.495.618/0001-68 conforme DOC no. 273698		110,00
TOTAIS.....		110,00	110,00



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01035.566007 00000.019174 9 63180000011000

**Data do vencimento:** 24/01/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 110,00**Identificação da operação:** GAS SEDE**Data de débito:** 26/01/2015**Data/hora da operação:** 26/01/2015 11:42:44**Código da operação:** 00273698**Chave de segurança:** 9K6F96X6Q1NHRCKG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BANCO DO BRASIL**Vencimento:  
24/01/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

Cedente

VF GAS LTDA

Endereço do Cedente

AV. TRANS. QD 23 CJ A LOTE 01 LOJA 01 - CENTRO

71572-301 - PARANOA - DF - CNPJ: 03.495.618/0001-68

Agência / Código Cedente

01423 - 0 / 68169-5

Nosso Número

10355660000000019

Nº do Documento

NF3154

Valor do Documento

110,00

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

Recebimento através do cheque n.º do Banco, Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco.

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01035.566007 00000.019174 9 63180000011000

154

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

24/01/2015

Cedente

VF GAS LTDA

Agência / Código Cedente

01423-0 / 68169-5

Data do documento

17/01/2015

Nº Documento

NF3154

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

17/01/2015

Nosso Número

10355660000000019

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

110,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 0,30 ao dia

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

Protesto... 6 dias corridos a partir do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

SHIS QL 26 CONJ 01 CASA 19 - LAGO SUL

71665-115 - BRASILIA - DF - CNPJ: 12.952.205/0001-56

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

P/26/01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE V F GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

V F GAS LTDA

AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE, 01 - LOJA 01 - PARANOIA,  
Brasília, DF - CEP: 71572301 - Fone/Fax: 6133692971NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0740402800161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.495.618/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

CNPJ/CPF

12.952.205/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/01/2015

ENDEREÇO

SHIS QL 26 CONJ 01 CASA, 19 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71665-115

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/01/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132539090

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00:00

FATURA

OUTROS

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

110,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

V F GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

JHN9267

UF

DF

CNPJ/CPF

03.495.618/0001-68

ENDEREÇO

AV TRANSVERSAL QD 23 CONJ A LOTE 01 - PARANOIA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

ENVASADO

MARCA

SUPERGABRAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ. IPI
113	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG SGB	27111910	040	5405	UN	2,0000	55,0000	110,00							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0740402800161

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PRODUTO ACONDICIONADO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.154

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
5315 0103 4956 1800 0168 5500 1000 0031 5410 0000 0470Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

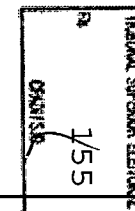
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150001788324 - 17/01/2015 11:39

SÉRIE: 1

Nº 000.003.154

NF-e



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

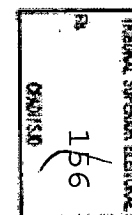


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000049

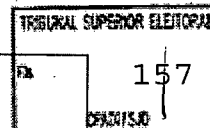
Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	728,00	
	Pago NFS-e no. 68 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 274235		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		728,00
	Pago NFS-e no. 68 Increase Software e Consultoria em Informática Ltda		
	ME CNPJ nº 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 274235		
<b>TOTAIS.....</b>		<b>728,00</b>	<b>728,00</b>



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

10494.75112 91900.200048 00000.008912 4 63200000072800

**Data do vencimento:** 26/01/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 728,00**Identificação da operação:** PLUG DIGITAL**Data de débito:** 26/01/2015**Data/hora da operação:** 26/01/2015 11:46:00**Código da operação:** 00274235**Chave de segurança:** LY96ATSA5SZX2SCR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54	Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 20/01/2015	Nº do documento 00000000069	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 20/01/2015	Nosso Número 24/900000000000089-0
Sacado PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI				CPF/CNPJ 12.952.205/0001-56	UF DF
Endereço do sacado SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília				CEP 70070-973	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

158

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 26/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

referente a nota fiscal n068

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 26/01/2015	Valor do Documento 728,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.75112 91900.200048 00000.008912 4 63200000072800

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 26/01/2015
Cedente PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE				CPF/CNPJ 07.407.674/0001-54
Data do documento 20/01/2015				Agência / Código do Cedente 0004/475119-1
Data do documento 20/01/2015				Nosso Número 24/900000000000089-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(=) Valor do Documento 728,00
MULTA DE R\$: 14,56 APOS : 26/01/2015				(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0,22 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Mora/Multa/Juros
referente a nota fiscal n068				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI  
SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL  
Brasília

CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56  
UF: DF CEP: 70070-973


Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.068
		SÉRIE: 1

<b>plug digital</b> Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME  Q CCSW 05 LOTE 02 BLOCO B1, SN - LOJA 95 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6132448369	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0107 4076 7400 0154 5500 1000 0000 6810 0050 8088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	TABELA SUPLENTE ELETRÔNICA 159	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000043593 - 02/01/2015 11:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.407.674/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	02/01/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32539090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES, 30 SITES PROS - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.	99000000		5933	UN	1,0000	728,0000	728,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	728,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA O BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

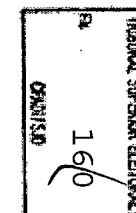


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000050

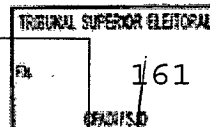
Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	150,00	
	Pago NFS-e no. 70 Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda		
	ME CNPJ n° 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 274711		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		150,00
	Pago NFS-e no. 70 Increase Software e Consultoria em Informatica Ltda		
	ME CNPJ n° 07.407.674/0001-54 - conforme DOC no. 274711		
TOTAIS.....		150,00	150,00



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

10494.75112 91900.200048 00000.009050 6 63200000015000

**Data do vencimento:** 26/01/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 150,00**Identificação da operação:** PLUG DIGITAL MANUTENCAO**Data de débito:** 26/01/2015**Data/hora da operação:** 26/01/2015 11:47:31**Código da operação:** 00274711**Chave de segurança:** WJZ3H7F2EGNUYVJA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>				CPF/CNPJ <b>07.407.674/0001-54</b>		Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>	
Data do documento <b>20/01/2015</b>	Nº do documento <b>00000000070</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>20/01/2015</b>	Nosso Número <b>24/900000000000090-4</b>		
Sacado <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI</b>					CPF/CNPJ <b>12.952.205/0001-56</b>		
Endereço do sacado <b>SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL - Brasília</b>					UF <b>DF</b>	CEP <b>70070-973</b>	<b>162</b> <b>CRANIS</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ		

## Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 26/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

referente a nota fiscal n 070

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 26/01/2015	Valor do Documento 150,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.75112 91900.200048 00000.009050 6 63200000015000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>				Vencimento <b>26/01/2015</b>	
Cedente <b>PLUG DIGITAL - INCREASE SOFTWARE</b>				Agência / Código do Cedente <b>0004/475119-1</b>	
Data do documento <b>20/01/2015</b>	Nº do documento <b>00000000070</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	CPF/CNPJ <b>07.407.674/0001-54</b>	Nosso Número <b>24/900000000000090-4</b>
Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>150,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,00 APOS : 26/01/2015					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
referente a nota fiscal n 070					(-) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI**  
**SAS QD 05 BL K SALA 1007 ED OFFICER TOWE - ASA SUL**  
**Brasília**

CPF/CNPJ: **12.952.205/0001-56**

UF: **DF** CEP: **70070-973**


Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.070
		SÉRIE: 1

<b>plug@digital</b> Increase Software e Consultoria em Informatica LTDA - ME  Q CCSW 05 LOTE 02 BLOCO B1, SN - LOJA 95 - SUDOESTE, Brasília, DF - CEP: 70680550 - Fone/Fax: 6132448369	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 0107 4076 7400 0154 5500 1000 0000 7010 0050 8086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	TENDIMENTO SUPERIOR ELEITORAL 63	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150000044478 - 02/01/2015 11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746676600150	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.407.674/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano da Ordem Social - PROS		12.952.205/0001-56	02/01/2015
ENDEREÇO SAS - QD 05, BLOCO K, SALA 1007, Edifício Officer	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70070-973	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32539090	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - HOSPEDAGEM DE WEB SITES - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM MIGRAÇÃO PL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOSPEDAGEM DE WEB SITES, 30 SITES PROS - AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM; MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015	99000000		5933	UN	1,0000	150,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0746676600150	150,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO: CAIXA ; AGENCIA: 0004 ; C/C 927-6 ; NOTA ACOMPANHA O BOLETO BANCARIO PARA PAGAMENTO. AUMENTO DO VALOR DE HOSPEDAGEM, MIGRAÇÃO DO PLANO - PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

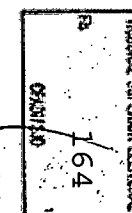
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

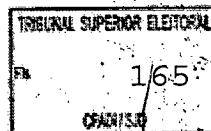
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000051

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	21,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		21,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS.....		21,50	21,50





0.00 \*

21.50 +

21.50 ♦

21.50 ♦

21.50 ♦

21.50 ♦

21.50 \*

0.00 \*

26/11  
T4 5'



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

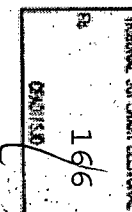


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000052

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	20,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		20,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALIS		20,30	20,30



0.00 \*

20.30 +

20.30 ◇

20.30 ◇

20.30 ◇

20.30 ◇

20.30 \*

0.00 \*

26/01  
14 52

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

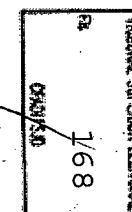


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000053

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	1.029,80	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		1.029,80
TOTALIS		1.029,80	1.029,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	169
CEJMS/D	

0.00 \*

1,029.80 +

1,029.80 ◇

1,029.80 ◇

1,029.80 ◇

1,029.80 ◇

1,029.80 \*

0.00 \*

16/01

RECEBIDO

53

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

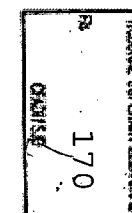


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000054

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.nº 1.183-2F.Partidario Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato	405.575,00	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Aplicações financeiras conforme extrato		405.575,00
TOTALS		405.575,00	405.575,00



0.00 \*  
400,575.00 +  
400,575.00 ◊  
400,575.00 ◊  
400,575.00 ◊  
400,575.00 ◊  
400,575.00 ◊  
400,575.00 \*  
0.00 \*

27/05  
ADJUNTO  
54

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

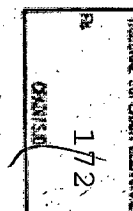


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000055

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. n° 000001	405.575,30	
3.1.1.02.02.01	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.	81.115,06	
2.1.1.05.01.06	Fundação da Ordem Social Vlr. 20% da cota do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a transferir para Fundação da Ordem Social CNPJ n° 21.605.693/0001-16.		81.115,06
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-13 conforme Doc. n° 000001		405.575,30
TOTALS		486.690,36	486.690,36



0.00 \*

405,575.30 +

405,575.30 ◊

405,575.30 \*

0.00 \*

405,575.30 x

20. %

81,115.06 \*

0. ◊

0.00 \*

CONTAS DO F. 80211-  
 PARO

20.º A TMMF  
 PARA FUNDADA

27/01

FB

55



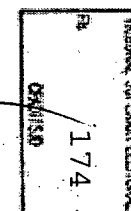
# PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

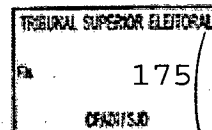
Documento: 000056

Data: 28/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	840,00	
	Pago NFS no. 40 Projetar-TE Cozinha & Cia Ltda CNPJ n° 15.709.953/0001-09 - Cheque no. 000044		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		840,00
	Pago NFS no. 40 Projetar-TE Cozinha & Cia Ltda CNPJ n° 15.709.953/0001-09 - Cheque no. 000044		
<b>TOTAIS</b>		<b>840,00</b>	<b>840,00</b>



# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 840,00.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

a: Projetar-TE cozinha e CIA LTDA

ou a sua ordem.

Brasília, 26 de Janeiro de 2015.

CHEQUE N°	000044	( ) VISADO	(X) CRUZADO
BANCO	Caixa econômica		
UTILIZADO PARA	Pagamento da NF- nº 0040 SERIE D-1 PROJETAR-TE COZINHA E CIA, CNPJ Nº 15.709.953/0001-09 Referente a serviços de acabamento e instalações de baias em MDF sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
VISTOS	CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	1183-2
		AGÊNCIA	3444
		TALÃO	

28/01/15  
56

Comp: 452 Banco 104 Agência 3444 9 03001183-2 5 5 AAA 000044/ 2 2 RS #840,00#

Paga por este cheque a quantia de Centos e Quarente Reais e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

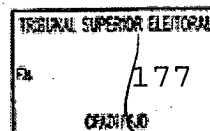
338/DF, 26 de Janiro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS,  
QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
PLANALTINA - GO  
CONFECCAO: 11/13

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
CNPJ 12.952.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
176  
CPA21530

104364600 4520000455 200300118320



## ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_/15 DATA:

23/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais), referente ao Recibo n.º \_\_\_/15, através do Cheque n.º 000044 Ag. 3444 Conta Corrente 1183-2 da Caixa Econômica Federal S/A, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

### VALOR BRUTO:

INSS RETIDO: (Isento) 840,00

IRRF RETIDO:

OUTROS: (Isento)

VALOR LIQUIDO RECEBER .....R\$ 840,00  
(Oitocentos e Quarenta Reais),

CREDOR: Projetar- TE Cozinha e Cia Ltda  
CNPJ: 15.709.953/0001-09

Assinatura:

\* Renildo S. Souza  
Ass. Fornecedor

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa  
CPF: 302.994.381-04  
RG: 008.408/PA  
DATA: 06/12/2.014

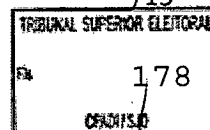
Assinatura

# PROS

**PARTIDO  
REPUBLICANO  
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº

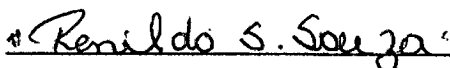
/15



## RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

REF: Janeiro

2015

NOME:	PROJETAR - TE Cozinha E Cia Ltda	CNPJ:	15.709.953/0001-09		
NOME:					
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	Serviços de Instalação de Bayas em MDF	10	840,00		
2	IRRF	1			
3	OUTROS	1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR .....R\$				840,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais), referente ao Serviço de Instalação de 10 (Dez) Bayas em MDF, objeto deste Recibo, conforme Nota Fiscal em anexo.					
Local e data:					
Brasília - DF, 23 de Janeiro de 2015.					
Assinaturas:					
					
Ass. Fornecedor					



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

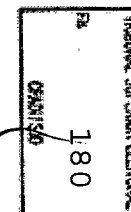


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000057

Data: 28/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	40,85	
	Pago Juros s/DARF Multa conforme DOC no. 410482		
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	500,00	
	Pago DARF Multa conforme DOC no. 410482		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		540,85
	Pago DARF Multa conforme DOC no. 410482		
TOTAIS.....		540,85	540,85



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

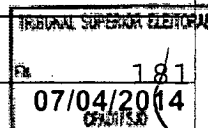
**01** NOME / TELEFONE  
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR

**DARF válido para pagamento até 30/01/2015**

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	22/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.952.205/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1345
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	07/04/2014
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	500,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	40,85
<b>10</b> VALOR TOTAL	540,85
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



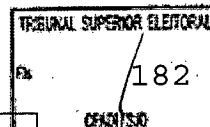




**Comprovante de pagamento de tributos federais**  
Via Internet Banking Caixa

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	22/02/2011
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	12.952.205/0001-56
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	1345
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
PARTIDO REP DA ORDEM SOCIA / (61) 3637-4388		
<b>ATENÇÃO</b> 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.		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	07/04/2014
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 500,00
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 40,85
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 540,85
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 28012015 344400300001183 00410482</b>		

**Identificação da operação:**

Data de débito: 28/01/2015

Data/hora da operação: 28/01/2015 21:24:56

Código da operação: 00410482

Chave de segurança: HA0874936PZRWQMW

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

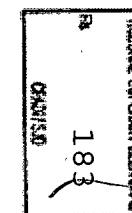


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000058

Data: 28/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 514992	198,01	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 514992	11,05	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 12/2014 conforme DOC no. 514992		209,06
TOTAIS.....		209,06	209,06

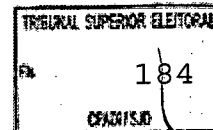




**Comprovante de recolhimento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 / 00001183-2



**Representação numérica do código de barras:**

858300000025 090601791504 130576053811 295220500010

CNPJ/CEI empresa: 12.952.205/0001-56

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 30/01/2015

Competência: 12/2014

Valor recolhido: 209,06

Identificação da  
operação: FTGS 12 2014

Data/hora da  
operação: 28/01/2015 21:22:50

Data de Débito: 28/01/2015

**Código da operação:** 00514992

**Chave de segurança:** 6U13KE9J5PLAPRYH

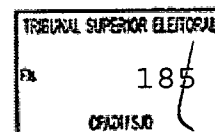
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 21/01/2015 - 17:16:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.475,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 198,01	14-ENCARGOS 11,05	15-TOTAL A RECOLHER 209,06
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2015\*\*

858300000025 090601791504 130576053811 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

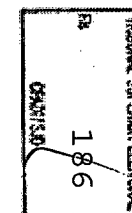


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000059

Data: 28/01/2015

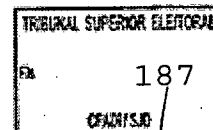
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serv. similares	45,00	
	Pago NFS-e no. 1455 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 - conforme DOC no. 243925		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		45,00
	Pago NFS-e no. 1455 Chaveiro Central J. A. Ltda ME CNPJ n° 08.876.964/0001-00 - conforme DOC no. 243925		
TOTAIS.....		45,00	45,00





**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**  
Via Internet Banking CAIXA

Emitente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
Conta origem: 3444 / 003 / 00001183-2  
Conta destino: 3444 / 003 / 00000914-5



Nome destinatário: CHAVEIRO CENTRAL J A LTDA ME

Valor: R\$ 45,00

Identificação da operação: CHAVEIRO NF N. 000001455

Data de débito: 28/01/2015

Data/hora da operação: 28/01/2015 21:27:57

Código da operação: 00243925

Chave de segurança: 3J1YNRPS33QQ8FGH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



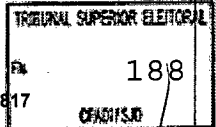
ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA  
01.740.422/0001-66  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota  
**0000001455**  
Data e Hora de Emissão  
**12/01/2015 13:42:01**  
Código de Verificação  
**a4a6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CHAVEIRO CENTRAL J.A LTDA - ME  
Nome Fantasia: CHAVEIRO CENTRAL  
CNPJ: 08.876.964/0001-00 Inscrição Municipal: 15362291  
Endereço: QA01 MC LT2 LJ2, SETOR NORTE  
Município: PLANALTINA - GO

CEP:  
Telefone: 61 36371817



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -PROS  
CNPJ/CPF: 12.952.205/0001-56  
Endereço: QC: 03 SALA:103, NR: LT:24, PLANALTINA DE GOIÁS-GO, SETOR OESTE  
Município: PLANALTINA - Goiás  
E-mail:

CEP: 73750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 01 INSTALAÇÃO DE CILINDRO SOPRANO 30,00  
03 COPIAS DE CHAVE SIMPLES 15,00

AG: 3444

OP: 003

C/C: 914-5

Caixa Econômica

Serviço / Item-Serviço

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE / Atividade Município  
9529102 / 1278 CHAVEIROS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	45,00	Valor dos Serviços	R\$	45,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	45,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	45,00
(=) Valor Líquido	R\$	45,00	(X) Alíquota	R\$	2,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,90
PLANALTINA	PLANALTINA				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
45,00	0,00		45,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR  
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do ISSQN.  
NFSe instituída pela Lei 1.960/2011  
<https://app.centi.com.br/planaltina/portalcidadao/?nfse>



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

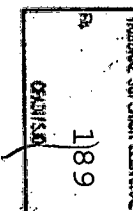


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000060

Data: 28/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário	1.634,61	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		1.634,61
	Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		
TOTALS .....		1.634,61	1.634,61





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nº	190
CHICAGO	

0.00 \*  
1,634.61 +  
1,634.61 ◊  
1,634.61 ◊  
1,634.61 ◊  
1,634.61 ◊  
1,634.61 \*  
0.00 \*

28/01  
12.000.000  
60

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

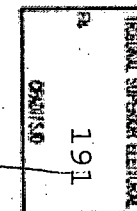


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000061

Data: 29/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	735,57	
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A CNPJ n°		
	00.108.786/0001-65 conforme DOC no. 410575		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		735,57
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A CNPJ n°		
	00.108.786/0001-65 conforme DOC no. 410575		
TOTAIS.....		735,57	735,57



**CAIXA**

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA

Nome: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito: 3444 / 003 . 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

846800000073 355702962018 501150400007 001435850308

Empresa: NET SERVIÇOS DE COMU

Valor: 735,57

Identificação da operação: NET SEDE

Data de débito: 29/01/2015

Data/hora da operação: 29/01/2015 21:30:29

Código da operação: 00410575

Chave de segurança: 2ZUWERTNW20V0MH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/01

NET  
O MUNDO É DOS NETS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
193  
CÓDIGO

Brasília, 23 de Janeiro de 2015.

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL  
Código NET: 040/039083207

Código Embratel: 958617690001

Caro(a) Sr.(a) PARTIDO,

Cumprindo nosso compromisso de estabelecer um relacionamento de transparência, gostaríamos de informá-lo(a) que até a data de emissão desta carta não registramos o pagamento da(s) mensalidade(s) abaixo:

Serviços de TV por Assinatura e/ou Virtua/NET Fone via Embratel  
Vencimento: 15/01/2015  
Valor: R\$ 735,57

● Para efetuar o pagamento, por favor, utilize boleto abaixo.

Lembramos que a cópia da sua fatura está disponível no site [www.net.com.br](http://www.net.com.br) no menu Minha NET / Fatura. No site você também poderá tirar suas dúvidas.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimento, idas ao banco ou pagamentos pela internet.

Caso este débito não seja regularizado, serão efetuados os cortes de sinal de seu serviço de TV e Virtua e posteriormente, será efetuado o Bloqueio Parcial de seu NET Fone via Embratel (caso também seja assinante desse serviço).

Favor desconsiderar este aviso se o pagamento já foi efetuado.

Atenciosamente,

● NET  
[www.net.com.br](http://www.net.com.br)

Autenticação Mecânica

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO DO BRASIL, SANTANDER, ITAÚ, BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC, MERCANTIL, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL, LEMON BANK, BANCO SAFRA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BRB.

Cliente PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400390832073	Mês Referência Janeiro/2015	Vencimento 15/01/2015	Valor 735,57
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84680000007-3 35570296201-8 50115040000-7 00143585030-8



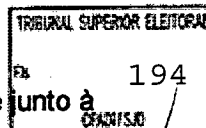


Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
00.108.786/0001-65  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
07/07/1994

NOME EMPRESARIAL  
**NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
\*\*\*\*\*

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA**

LOGRADOURO  
\*\*\*\*\*

NÚMERO  
\*\*\*\*\*

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
\*\*\*\*\*

BAIRRO/DISTRITO  
\*\*\*\*\*

MUNICÍPIO  
\*\*\*\*\*

UF  
\*\*

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**delse.fagundes@netservicos.com.br**

TELEFONE  
**(11) 2111-2161 / (11) 2111-3073**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**BAIXADA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**31/12/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
**INCORPORACAO**

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

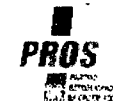
Emitido no dia 27/06/2015 às 11:09:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Deseja emitir a Certidão de Baixa?

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.
- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

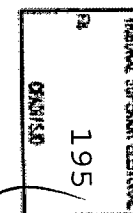


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000062

Data: 29/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	101,12	
	Pago NF-e no. 13474 Galvão & Catarina Com. de Produtos de Limpeza		
	Ltda conforme DOC no. 446587		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		101,12
	Pago NF-e no. 13474 Galvão & Catarina Com. de Produtos de Limpeza		
	Ltda conforme DOC no. 446587		
TOTAIS.....		101,12	101,12





**Comprovante de pagamento de boleto**  
Via Internet Banking CAIXA

Nome:

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC

Conta de débito:

3444 / 003 / 00001183-2

Representação numérica do código de barras:

10493.09550 68999.200048 00001.013689 1 63240000010112

Data do vencimento:

30/01/2015

Nome do banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor (R\$):

101,12

Identificação da operação:

GALVAO E CAT NF 13474

Data de débito:

29/01/2015

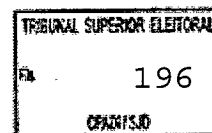
Data/hora da operação:

29/01/2015 21:25:26

Código da operação: 00446587

Chave de segurança: A3TP3XX2Q2R269YZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



29/1/15



## COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente  
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD  
Endereço do cedente  
POLO MODAS - GUARA - BRASILIA

CPF/CNPJ  
10.793.464/0001-56

Agência / Código do Cedente  
0643/309556-8

Data do documento 20/01/2015 N° do documento 00000013474

Espécie documento  
DM

Carteira  
02

Data do processamento  
20/01/2015

UF  
DF

Nosso Número  
24/999000000010136-4

Sacado  
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI  
Endereço do sacado  
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL - BRASILIA  
Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
12.952.205/0001-56  
CEP  
71665-115  
CPF/CNPJ  
0643/309556-8

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,02 APOS : 30/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,33 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Não aceitamos depósito em conta corrente  
Protestado em 7 dias após o vencimento

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			30/01/2015	101,12

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.09550 68999.200048 00001.013689 1 63240000010112

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente  
GALVAO E CATARINA COM DE PROD LIMP LTD

Data do documento 20/01/2015 N° do documento 00000013474

Uso do Banco Carteira 02 Moeda RS

CPF/CNPJ  
10.793.464/0001-56  
Data do processamento  
20/01/2015  
Valor

Espécie de docto.  
DM  
Aceite  
NÃO  
Quantidade

Vencimento

30/01/2015

Agência / Código do Cedente

0643/309556-8

Nosso Número

24/999000000010136-4

(=) Valor do Documento

101,12

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 2,02 APOS : 30/01/2015  
JUROS DE R\$: 0,33 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Não aceitamos depósito em conta corrente  
Protestado em 7 dias após o vencimento

Sacado:  
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCI  
SHIS QL 26 CJ I CASA 19 - LAGO SUL  
BRASILIA

CPF/CNPJ: 12.952.205/0001-56

UF: DF CEP: 71665-115

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



box comp.



Recebemos de GALVÃO & CATARINA COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.013.474  
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GALVÃO & CATARINA COM DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

QE 40 RUA 12 LT 30 POLO DE MODAS -

GUARA II - 71070-512

BRASILIA - DF

FONE: (61)3382-0602

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.013.474  
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0110 7934 6400 0156 5500 0000 0134 7910 0013 4744

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150002083387 20/01/15 17:30:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751993700119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

10.793.464/0001-56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS**

CNPJ / CPF

12.952.205/0001-56

DATA DE EMISSÃO

20/01/15

ENDEREÇO

SHIS QL 26 CONJ. 1 CASA 19

BAIRRO

LAGO SUL

CEP

71665-115

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(61)3253-9090

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPPLICATAS**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	30/01/15	101,12						

**VALOR DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	101,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	101,12

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00505	PAPEL PROPAPER TA1200 T AUTO CORTE 6 X200/20CM	48181000	040	5102	CX	1,00	86,28	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01953	COPO COPOBRAS 200 ML PP PCT C/ 100 UND - BRANCO	12345678	040	5102	UND	4,00	3,71	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS  
NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS  
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 62255

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(%) Fonte:IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O CREDITO DE 1,25% ICMS.

RESERVADO AO FISCO

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

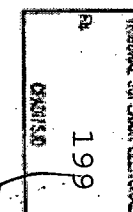


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000063

Data: 29/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	836,69	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		836,69
TOTALS.....		836,69	836,69



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	200
CANTON	

0.00 \*

836.69 +

836.69 ◊

836.69 ◊

836.69 ◊

836.69 ◊

836.69 \*

0.00 \*

---

28/11  
RELEVATES  
63

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

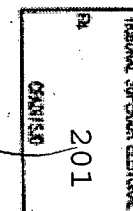


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000064

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	187,00	
	Pago NF-e nos. 97 e 98 Central Filtros Ltda ME CNPJ n° 01.259.273/0001-18 conforme DOC no. 398378		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário		187,00
	Pago NF-e nos. 97 e 98 Central Filtros Ltda ME CNPJ n° 01.259.273/0001-18 conforme DOC no. 398378		
<b>TOTALS.....</b>		<b>187,00</b>	<b>187,00</b>



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC	<div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>202</div> <div>CAIXA</div>
<b>Conta de débito:</b>	3444 / 003 / 00001183-2	
<b>Representação numérica do código de barras:</b> 34191.57288 14291.470913 92895.530001 7 63270000018700		
<b>Data do vencimento:</b>	02/02/2015	
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Valor (R\$):</b>	187,00	
<b>Identificação da operação:</b>	C FILTROS NF 00098	
<b>Data de débito:</b>	30/01/2015	
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2015 14:07:01	
<b>Código da operação:</b> 00398378		
<b>Chave de segurança:</b> E8MMKC8CHQ6XYUN7		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>02/02/2015</b>	
Beneficiário <b>CENTRAL FILTROS LTDA ME</b>					CNPJ: 01.259.273/0001-18	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>HAB SHI/SUL CL QI 23 BL A LOJA09 LAGO SUL LAGO SUL DF 71660 000</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0919/28955-3</b>	
Data do documento: <b>21/01/15</b>	No. do documento <b>000.097</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/01/15</b>	Nosso Número <b>157/28142914-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(=) Valor do Documento</b>  <b>187,00</b> </div>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,14 AO DIA PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(-) Descontos/Abatimento</b> </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(+) Mora/Multa</b> </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(=) Valor Cobrado</b> </div>	
Pagador - PROS SHIS QL 26 CONJUNTO 1 CS 19 71665-115 SHIS BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 012952205000156	

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57288 14291.470913 92895.530001 7 63270000018700**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>02/02/2015</b>	
Beneficiário <b>CENTRAL FILTROS LTDA ME</b>					CNPJ: 01.259.273/0001-18	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>HAB SHI/SUL CL QI 23 BL A LOJA09 LAGO SUL LAGO SUL DF 71660 000</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0919/28955-3</b>	
Data do documento: <b>21/01/15</b>	No. do documento <b>000.097</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/01/15</b>	Nosso Número <b>157/28142914-7</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(=) Valor do Documento</b>  <b>187,00</b> </div>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,14 AO DIA PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO  APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(-) Descontos/Abatimento</b> </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(+) Mora/Multa</b> </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>(=) Valor Cobrado</b> </div>	
Pagador - PROS SHIS QL 26 CONJUNTO 1 CS 19 71665-115 SHIS BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 012952205000156	

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CENTRAL FILTROS LTDA ME**

SHI/SUL CL Q1 23 BL A LOJA 009

LAGO SUL - 71660-000

BRASILIA - DF

FONE: (61)3366-1494

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.000.097  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0101 2592 7300 0118 5500 1000 0000 9710 0000 7766

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150002214043 21/01/2015 14:53:01

CNPJ

01.259.273/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746172100162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL

CNPJ / CPF

12.952.205/0001-56

DATA DE EMISSÃO

21/01/2015

ENDEREÇO

SHIS QL 26 Conj. 1 Casa 19 s/n

BAIRRO

Lago Sul

CEP

07166-511

DATA DE SAÍDA

21/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

( ) 3253-9090

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:41:32

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB

25,79

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

82,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000010	BARRILHA HIDROAZUL 2 KG	28362010	0101	5102	UND	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
0000000009	SULFATO DE ALUMÍNIO HIDROAZUL 2 KG	28332200	0101	5102	UND	4,00	13,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$25,79 (31,45%) Fonte: IBPT CFOP:5102=82,00

RESERVADO AO FISCO



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

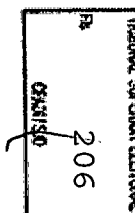


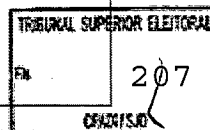
Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000065

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 09/2014 conforme DOC no. 538464	139,77	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos Pago Juros GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 09/2014 conforme DOC no. 538464	17,29	
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 09/2014 conforme DOC no. 538464		157,06
TOTAIS.....		157,06	157,06



**Comprovante de recolhimento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC**Conta de débito:** 3444 / 003 / 00001183-2**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 570601791501 130573053810 295220500010

**CNPJ/CEI empresa:** 12.952.205/0001-56**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 30/01/2015**Competência:** 09/2014**Valor recolhido:** 157,06**Identificação da operação:** FGTS 09 2014**Data/hora da operação:** 30/01/2015 15:37:48**Data de Débito:** 30/01/2015**Código da operação:** 00538464**Chave de segurança:** VR9L50RQ3VQ1FS12**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2015 - 16:16:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090	TOTAL SUPER ELEITORAL 208
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.747,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,77	14-ENCARGOS 17,29	15-TOTAL A RECOLHER 157,06
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2015\*\*

858900000018 570601791501 130573053810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2015 - 16:16:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				02-DDD/TELEFONE (0061)37970090	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.747,20	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.952.205/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 30/01/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 139,77	14-ENCARGOS 17,29	15-TOTAL A RECOLHER 157,06
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/01/2015\*\*

858900000018 570601791501 130573053810 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2  
4  
3



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

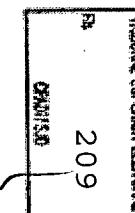


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

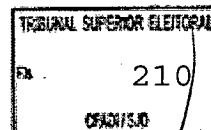
Documento: 000066

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda	12.830,00	
	Pago NFS-e nos. 64, 87, 96, 114 e 130 Socontal Assessoria Contábil		
	Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 - Cheque no. 000048		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		12.830,00
	Pago NFS-e nos. 64, 87, 96, 114 e 130 Socontal Assessoria Contábil		
	Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 - Cheque no. 000048		
TOTAIS.....		12.830,00	12.830,00



# CÓPIA DE CHEQUE



R\$ 12.830,00.

Pague por este cheque a quantia de R\$ 12.830,00 (Doze Mil Oitocentos e Trinta Reais)

a: Socontal Assessoria Contábil LTDA

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

<b>CHEQUE Nº</b>	<b>000048</b>	<b>( ) VISADO</b>		<b>( X ) CRUZADO</b>
<b>BANCO</b>	Caixa econômica			
<b>UTILIZADO PARA</b>	Pagamento da NF- nº 000.000.130 /000.000.096/000.000.114/000.000.087/000.000.064 SERIE 1 Socontal Assessoria Contábil LTDA, CNPJ Nº 00.657.163/0001-41 Referente a serviços de Assessoria contábil sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL			
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>		<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	1183-2	
		<b>AGÊNCIA</b>	3444	
		<b>TALÃO</b>		

30/01  
68

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000048 5  
 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000048 5

Pague por este cheque a quantia de Doze mil Oitocentos e trinta Reais 11 11 11 11

R\$ 12.830,00

SOCANTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**CAIXA**

BxB 29 de Janeiro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS,  
 QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
 PLANALTINA - GO  
 CONFECCAO: 11/13

PARTIDOC REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
 CNPJ 42.952.205/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013  
 49881 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000048 6

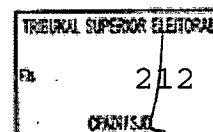
⑈10436669 65200000685A 700300118320⑈

RECEBIM. SUPERIOR ELETRICAL  
 211  
 09/2015





**PARTIDO  
REPUBLICANO  
DA ORDEM SOCIAL**



## ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_/2015 DATA:

29/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 12.830,00 (Doze mil e oitocentos e trinta reais), referente ao Recibo n.º \_\_\_\_/15, através do Cheque n.º 000048 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:	12.830,00
INSS RETIDO:	(Isento)
IRRF RETIDO:	
OUTROS:	(Isento)
<b>VALOR LIQUIDO RECEBER .....</b>	<b>R\$ 12.830,00</b>
(Um mil e setecentos e noventa e nove reais).	

**CREDOR:** SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA  
**CNPJ:** 00.657.163/0001-41  
**ENDEREÇO:** QD 05 LOTE 12 SALAS 101/102 SETOR SUL COMERCIAL, GAMA  
CEP: 72410-050

Assinatura:

SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

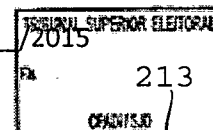
**Caixa:** José Dalton Barbosa Sousa  
**CPF:** 302.994.381-04  
**RG:** 008.408/PA  
**DATA:** 29/01/2015

Assinatura



**PARTIDO  
REPUBLICANO  
DA ORDEM SOCIAL**

RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

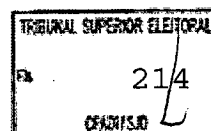
REF: JANEIRO

2015

NOME:		CNPJ: 00.657.163/0001-41			
SOCONTAL		ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2014 Á 01/2015	1	12.830,00		
2		1			
3		1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR .....			R\$	12.830,00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 12.830,00 (Doze mil e oitocentos e trinta reais), referente á serviços contábeis prestados de Setembro de 2014 á Janeiro de 2015 descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.					
Local e data:					
Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.					
Assinaturas:					
_____ SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA					

BANCO ITAU S/A TR 241 - OPCAO 00  
AG 3213 30/01/15 CX 007560865 CRC 321310486  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR  
0001 104/452 .000048 12.830,00  
VALOR DOS CHEQUES 12.830,00  
OCORRENCIA DT 30/01/15 AG 3213 TERM 81550  
AG CRED: 4298.10984-6 SOCONTAL ASSESSORIA

TR 235 12.830,00  
DC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT  
AUTORIZACAO OPERACIONAL



AG 3213 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 321310486  
CTA 4298.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA


LIBERACAO (DIAS UTIS) VALOR  
02 12.830,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

30/01 DEP CHEQUE 30/01 12830,00

ITAU 0103 321381550 300115 12.830,00C SOCONT  
OPERACAO 016 361 ACX

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.130
		SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 3018 0400 0970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b>		12.952.205/0001-56		19/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
<b>Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK</b>	<b>ASA SUL</b>	<b>70070-937</b>		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Brasília</b>		<b>DF</b>	<b>ISENTO</b>	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00


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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	1.970,0000	1.970,00					

**RECEBEMOS**  
 EM: \_\_\_\_\_

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.970,00	1.970,00	98,50
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JANEIRO/2015.			

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO		NF-e Nº 000.000.087
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 8710 0500 0060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		12.952.205/0001-56	15/10/2014
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	ASA SUL	70070-937	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> PAGAMENTO À VISTA
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>					
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


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	1.810,0000	1.810,00					

**RECEBEMOS**  
 EM: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.810,00	1.810,00	90,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE OUTUBRO/2014.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.096
		SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0000 9012 7067 2409 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.096 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140036264470 - 17/11/2014 09:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		12.952.205/0001-56		17/11/2014
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70070-937	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FORMA DE PAGAMENTO <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	1.810,0000	1.810,00					

**RECEBEMOS**  
 EM: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	1.810,00	1.810,00	90,50
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE NOVEMBRO/2014.		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.114
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5314 1200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 14 6065 0059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038902215 - 06/12/2014 10:25	

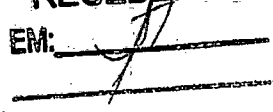
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.952.205/0001-56		DATA DA EMISSÃO 06/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b>		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70070-937
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	AMENTO À VISTA
--------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00		

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


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5901	UN	1,0000	1.810,0000	1.810,00					

**RECEBEMOS**  
 EM: 

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0736931200160	1.810,00	1.810,00	90,50	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE 13/2014.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0900 6571 6300 0141 5500 1000 0000 6410 4540 1606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora.
	Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140028985859 - 17/09/2014 11:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ 00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS</b>		12.952.205/0001-56		17/09/2014
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70070-937	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 ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	5.430,0000	5.430,00					

**RECEBEMOS**  
EM: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.430,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.430,00	VALOR DO ISSQN 271,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOS MESES 07, 08 E 09/2014.	RESERVADO AO FISCO



# PLANILHA DE LANÇAMENTO

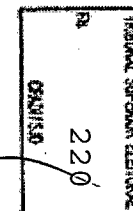


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000067

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	2.000,00	
	Pago NFSA-e no. 264396 Antonio Luiz Gonçalves Bezerra CPF		
	317.620.001-30 - Cheque no. 000049		
1.1.1.01.02.01	CEF C/C nº 1.183-2 - F.Partidário		2.000,00
	Pago NFSA-e no. 264396 Antonio Luiz Gonçalves Bezerra CPF		
	317.620.001-30 - Cheque no. 000049		
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00



# CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	221
CANTAS	

R\$ 2.000,00.

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

a: Antonio Luiz Gonçalves Bezerra

ou a sua ordem.

Brasília, 29 de Janeiro de 2015.

<b>CHEQUE Nº</b>	<b>000049</b>	<b>( ) VISADO</b>	<b>(X) CRUZADO</b>
<b>BANCO</b>	Caixa econômica		
<b>UTILIZADO PARA</b>	Pagamento da NF nº 000264396 Antonio Luiz Gonçalves Bezerra, CPF nº 317.620.001-30 Referente a serviços de Gesso na sede do PROS DIRETÓRIO NACIONAL		
<b>VISTOS</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CHEQUE ASSINADO POR</b>
		<b>C/CORRENTE</b>	1183-2
		<b>AGÊNCIA</b>	3444
		<b>TALÃO</b>	

30/01  
62

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
 452 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000049 3  
 462 104 3444 9 03001183-2 5 AAA 000049 3

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Reais 11/11

R\$ 2.000,00

Antônio Luiz Gonçalves Bezerra 31762000130

**CAIXA**

29 de Janeiro de 2015

PLANALTINA DE GOIAS,  
 QUADRA 1 MC LOTE 3A, 3B, 3D  
 PLANALTINA - GO  
 CONFECCAO: 11/13

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
 CNPJ 12.952.705-0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2013  
 49881 452 04 3444 9 03001183-2 5 AAA 000049 3

10436645 45200006954 700300118320

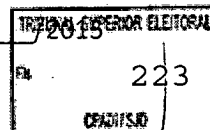
222  
 09/01/2015  
 TELA SUPERIOR ELETRICA

# PROS



PARTIDO  
REPUBLICANO  
DA ORDEM SOCIAL

RECIBO Nº



RECIBO DE PAGAMENTO

REF: JANEIRO

2015

NOME:

CPF: 317.620.0001-30

ANTONIO LUIZ GONÇALVES BEZERRA

ITEM:	DISCRIMINAÇÃO:	REF:	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1	SERVIÇOS DE GESSO	1	2.000,00		
2		1			
3		1			
4	VALOR LIQUIDO A PAGAR .....		R\$		2.000,00

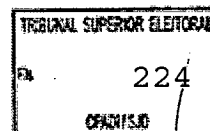
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS TER RECEBIDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente á serviços prestados de gesso descrito acima, objeto deste Recibo, na forma do Contrato firmado.

Local e data:

Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2015.

Assinaturas:

  
ANTONIO LUIZ GONÇALVES BEZERRA



# ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_/2015 DATA:

22/01/2015

DECLARAMOS para os devidos fins que RECEBEMOS do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS, detentor do CNPJ n. 12.952.205/0001-56, a quantia de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente ao Recibo n.º \_\_\_\_/15, através do Cheque n.º 000049 Ag. 3444 C/C 1183-2, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, cópia em anexo, na forma discriminada abaixo:

VALOR BRUTO:

INSS RETIDO: (Isento)

2.000,00

IRRF RETIDO:

OUTROS: (Isento)

VALOR LIQUIDO RECEBER .....R\$

2.000,00

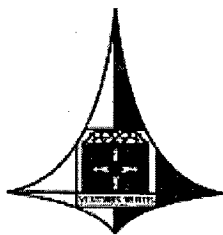
CREDOR: ANTONIO LUIZ GONÇALVES BEZERRA  
CNPJ: 317.620.001-30  
ENDEREÇO: QD 22 CONJ D CASA 17, PARANOÁ  
CEP: 71572-204

Assinatura:

*Antonio Luiz Gonçalves Bezerra*  
ANTONIO LUIZ GONÇALVES BEZERRA

Caixa: José Dalton Barbosa Sousa  
CPF: 302.994.381-04  
RG: 008.408/PA  
DATA: 29/01/2015

Assinatura



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

2ª VIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

<b>Chave de Acesso</b> 5315013176200013000026439620	<b>Número NFAe</b> 000264396	<b>Valor Total</b> 2.000,00	<b>Data de Emissão</b> 27/01/2015 13:00:56	<b>Data de Saída</b> 27/01/2015 13:00:56
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF		<b>CFOP</b> 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS		

2/25

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> ANTONIO LUIZ GONÇALVES BEZERRA		<b>CPF/CNPJ</b> 31762000130		<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> QD 22 CONJ D CASA 17	<b>Bairro / Distrito</b> PARANOÁ	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.572-204
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO REPUBLICANO DA ARDEM SOCIAL-PRÓS		<b>CPF/CNPJ</b> 12952205000156		<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> QD 05 BLOCO K SALA 1007 SAS	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.070-937

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO, NA QL 26 CONJ 01 CASA 19	1	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
<b>Totais</b>						2.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



5315013176200013000026439620

# PLANILHA DE LANÇAMENTO

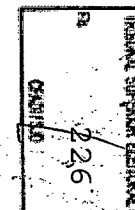


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000068

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	CEF C/C n° 1.183-2 - F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.	15.174,06	
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario Vlr. Resgate Aplicações conforme doc.		15.174,06
<b>TOTALS.....</b>		<b>15.174,06</b>	<b>15.174,06</b>



0.00 \*

15,174.06 +  
15,174.06 ◊

15,174.06 ◊

15,174.06 ◊

15,174.06 ◊

15,174.06 \*

0.00 \*

30/01  
RECEIVED  
68



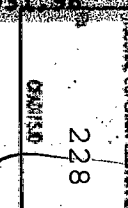
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000069

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	1.810,07	
	Vlr. Folha de pagamento do mês 01/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência social	466,99	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	144,80	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	18,10	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	220,00	
	Vlr. Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	272,00	
	Vlr. Auxilio Transporte s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		2.157,27
	Vlr. Folha de pagamento do mês 01/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		144,80
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		466,99
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		144,80
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		18,10
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento do mês 01/2015		
TOTALS.....		2.931,96	2.931,96



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
EX. 229  
CEMISID

 $0.00 \approx$ 

30/04

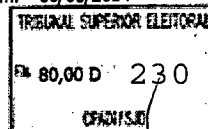
69

Empresa: **PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS**  
CNPJ: 12.952.205/0001-56  
Cálculo: **12/2014**  
Competência: **12/2014**

Página: 1/1  
Emissão: 11/05/2015  
Horas: 15:16:36

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 1 ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando PIS: 126.05569.27-8 Salário: 1.000,00  
Cargo: 1 AUXILIAR DE COZINHA Vínculo: Celetista CTPS/Série: 74853/00014 Adm: 06/01/2014  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1



1 HORAS NORMAIS 220,00 1.000,00 P 998 I.N.S.S.  
202 VALE ALIMENTAÇÃO 220,00 220,00 P  
201 VALE TRANSPORTE 140,00 140,00 P

8,00

ND: 0 Proventos: 1.360,00 Descontos: 80,00 Líquido: 1.280,00  
NF: 0 Base INSS: 1.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,00 Valor FGTS: 80,00 Base IRRF: 920,00

Empr.: 2 SIRLANDE RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando PIS: 165.62427.45-3 Salário: 873,60  
Cargo: 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista CTPS/Série: 45326/00034 Adm: 02/06/2014  
CC: 1 Depto: 1 Filial: 1

1 HORAS NORMAIS 220,00 873,60 P 998 I.N.S.S.  
201 VALE TRANSPORTE 132,00 132,00 P 40 HORAS FALTAS

8,00 64,80 D  
16,00 63,53 D

ND: 0 Proventos: 1.005,60 Descontos: 128,33 Líquido: 877,27  
NF: 0 Base INSS: 810,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 810,07 Valor FGTS: 64,80 Base IRRF: 745,27


Total Geral Proventos: 2.365,60

Total Geral Descontos: 208,33  
Líquido Geral: 2.157,27

### Situações


Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	1.810,07	Base IRRF Mensal:	1.665,27
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.810,07	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	144,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	362,01	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	506,81	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Férias:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Maternidade:	0	Total:	506,81	IRRF contribuintes:	0,00
Aposentadoria:	0	Terceiros:	104,98	Base do FGTS:	1.810,07
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	611,79	Valor do FGTS:	144,80
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 2.157,27

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2015
		5-IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS</b> <b>05 BLOCO K SAS SALA, 1007</b> <b>EDIF OK OFFICE TOWER - ASA SUL</b> <b>70070937 BRASÍLIA - DF</b> <b>6137970090</b>		6-VALOR DO INSS	506,81
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	104,98
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)		20/02/2015	
<b>ATENÇÃO:</b> 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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	611,79
		<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 231.  
 DEPARTAMENTO

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2015
		5-IDENTIFICADOR	12.952.205/0001-56
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL-PROS</b> <b>05 BLOCO K SAS SALA, 1007</b> <b>EDIF OK OFFICE TOWER - ASA SUL</b> <b>70070937 BRASÍLIA - DF</b> <b>6137970090</b>		6-VALOR DO INSS	506,81
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	104,98
<b>2-VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo do INSS)		20/02/2015	
<b>ATENÇÃO:</b> 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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	611,79
		<b>12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/02/2015 - 09:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	03-NÚMERO SUPERIOR ELETORAL
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090	232
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-ALÍQUOTA
515	1	1.810,07	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	12.952.205/0001-56	01/2015	07/02/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,80	0,00	144,80

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

858500000010 448001791508 207577050818 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/02/2015 - 09:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL PROS				(0061)37970090
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.810,07	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.952.205/0001-56	01/2015	07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
144,80	0,00	144,80

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

858500000010 448001791508 207577050818 295220500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000070

Data: 31/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario	1.206,08	
	Vlr. r endimentos com aplicações conforme extrato		
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações	214,36	
	Vlr. IR s/rendimentos com aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		214,36
	Vlr. IR s/rendimentos com aplicações conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		1.206,08
	Vlr. r endimentos com aplicações conforme extrato		
TOTALS.....		1.420,44	1.420,44



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência  
PLANALINA DE GOIAS, GO

Código  
3444

Operação  
5948

Emissão  
26/06/2015

Fundo  
FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI

CNPJ do Fundo  
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo  
09/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2014	Cota em: 30/01/2015
0,8276	0,8276	9,5483	1,121190	1,130469

234

05/01/15

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOC  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ  
12.952.205/0001-56

Conta Corrente  
003.00001183-2

Mês/Ano  
01/2015

Folha  
01/02

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.372,08C	95.766,157034
Aplicações	405.575,00C	359.204,246240
Resgates	52.375,43D	46.676,732822
Rendimento Bruto no Mês	1.206,08C	
IRRF	214,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461.563,35C	408.293,670451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	2.053,72D	1.837,416621
	IRRF	7,96D	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	803,72D	718,854441
	IRRF	3,18D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	15.881,72D	14.196,215332
	IRRF	65,71D	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	3.736,97D	3.336,350066
	IRRF	16,75D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	878,00D	783,634891
	IRRF	4,01D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	4.221,16D	3.764,072947
	IRRF	20,38D	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.224,98D	1.983,449233
	IRRF	10,93D	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	3.900,00D	3.472,752070
	IRRF	16,29D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

697,93

IRRF

214,36

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:

Genival Pereira Marques  
Matr. 6884172-2  
Gerente de Atendimento PJ

70

31/01

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

General Carlos Augusto  
 Mat.: 008.117.3  
 General da Polícia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 235  
 CENAL/S.O



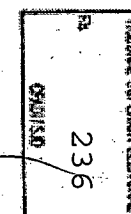
## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000071

Data: 31/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario	89,84	
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
3.1.1.04.01.05	IR s/rendimentos com aplicações	45,58	
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
3.1.1.04.01.06	IOF s/rendiment.com aplicaç. financeiras	10,24	
	Vlr. IOF s/rendimentos com aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		45,58
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	CEF C/Aplic.n° 1.183-2F.Partidario		10,24
	Vlr. IOF s/rendimentos com aplicações conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		89,84
	Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		
TOTALS .....		145,66	145,66





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3444 - PLANALTA DE GOIAS, GO	Conta 3444 - 003 - 00001183 - 2	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO/2015	TRIBUTAÇÃO ELEITORAL
Nome PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PR	CPF/CNPJ 12.952.205/0001-55		Posição 30/01/2015	237
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900			

## TOTAL

Valor Base em 30/01/2015	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/01/2015
1.181,09	12,63	2,84	9,79	50,78	30,74	1.190,88

No. Nota 20141223 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/12/2014	Data vencimento 30/12/2015	Valor base 0,00
		Taxa Atual 93,2500 % CDI
		Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00
Rend bruto MÊS 22,26	Rend líquido MÊS 8,63	Saldo em 31/12/2014 13.702,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,1621 %	%Rend líquido MÊS 0,0828 %	Saldo em 30/01/2015 0,00

No. Nota 20141223 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/12/2014	Data vencimento 30/12/2015	Valor base 1.181,09
		Taxa Atual 93,2500 % CDI
		Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 12,63	Provisão IR 2,84	Rend líquido acum 9,79
Rend bruto MÊS 28,52	Rend líquido MÊS 22,11	Saldo em 31/12/2014 12.446,38
%Rend brut acum 1,0693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8288 %
%Rend bruto MÊS 0,2287 %	%Rend líquido MÊS 0,1773 %	Saldo em 30/01/2015 1.190,88

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/01/2015	20141223 000311	20150107 000322	13.696,19	50,04	25,02	5,62	13.715,59
07/01/2015	20141223 000316	20150107 000322	11.260,00	41,13	20,56	4,82	11.275,95
Total			24.956,19	91,17	45,58	10,24	24.991,54

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

31/01

71

Carla Pereira Marques  
Matr: CDB4172-2  
Chefe de Atendimento ao Cliente PJ

## PLANILHA DE LANÇAMENTO


Centro de Custo: FUNDO PARTIDARIO

Documento: 000072

Data: 31/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	1.970,00	
	Vlr. NF-e no. 130 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ no. 00.657.163/0001-41		
2.1.1.01.01.02.01	Socontal Assessoria Contabil Ltda		1.970,00
	Vlr. NF-e no. 130 - Socontal Assessoria Contábil Ltda - CNPJ no. 00.657.163/0001-41		
TOTALS.....		1.970,00	1.970,00

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.130
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</b>  Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 000.000.130 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 307E04003092005 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 353150001841594 - 19/01/2015 08:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS		12.952.205/0001-56	
ENDEREÇO Q 05 BLOCO K SALA 1007 SAS, S/N - EDIF. OK	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70070-937	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> PAGAMENTO À VISTA
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	1.970,0000	1.970,00					

31/01  
72

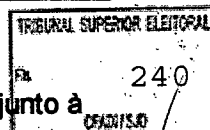
**RECEBEMOS**  
EM: \_\_\_\_\_

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.970,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.970,00	VALOR DO ISSQN 98,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JANEIRO/2015.	

**Receita Federal****Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**  
00.657.163/0001-41  
**MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**  
12/03/1982**EMPRESARIAL**  
**SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**  
\*\*\*\*\***CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**  
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**  
Não Informada**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA**LOGRADOURO**  
Q 05 LT 12 SALAS 101 E 102**NÚMERO S/N** **COMPLEMENTO**  
**SETOR SUL COMERCIAL****CEP** **BAIRRO/DISTRITO**  
72.491-010 **GAMA****MUNICÍPIO** **UF**  
**BRASILIA** **DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO****TELEFONE**  
(061) 3845-514**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**  
\*\*\*\*\***SITUAÇÃO CADASTRAL**  
**ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**  
03/11/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**  
\*\*\*\*\***DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

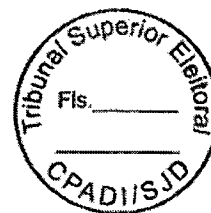
Emitido no dia 14/08/2015 às 08:30:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Consulta QSA / Capital Social****Voltar**



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 166-67.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 6 , à fl. 241 .

Eu, Adriano , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

**Adriano Bezerra Santana**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD