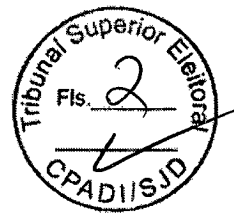




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

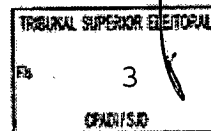


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 981-35.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do ~~anexo~~ à fl. 2.

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



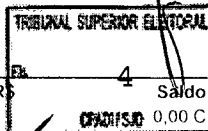
ANEXO 05

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 981-35.2014.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 30.832/2014, juntada aos autos principais às fls.

**Extrato conta corrente**A33G291715199130014
29/07/2014 17:32:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3572-6
 Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014
 Período do extrato mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2014		+ TED-Pag Fornecedores	3.304.613	500.000,00 C	
22/07/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	812.031.100.851.792	64,40 D	499.935,60 C
23/07/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	102.040.800.080.465	64,40 C	500.000,00 C
29/07/2014		S A L D O			500.000,00 C

Juros 0,00
 Data de Debito de Juros 31/07/2014
 IOF 0,00
 Data de Debito de IOF 01/08/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

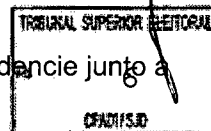
RECÍBIO ELEITORAL		COMITÊ FINANCEIRO		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BRASIL - BR		Partido Político 13 - PT - Partido dos Trabalhadores		Numeração C1300.08.00000.BR.000001	
CNPJ 20562811000193		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República			
Dados bancários do Doador		Nº Banco		Nº Agência	Nº Conta Corrente
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação		Nº Cheque		Nº DOC/TED/Operação 3304613	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 500.000,00		Valor por extenso Quinhentos mil reais		CPF/CNPJ 02.916.265/0001-60	
Doação efetuada por: JBS S.A.					
Endereço do doador AVENIDA MARGINAL DIREITA DO RIO TIETE, 500, 3ª ANDAR, BLOCO I Bairro: VILA JAGUARA CEP: 05118100 SÃO PAULO - SP					
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD) 1125050412		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)					
Nome do responsável pela emissão do recibo Edson Antonio de Oliveira Silva		CPF do responsável pela emissão do recibo			
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 22/07/2014			
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					



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
02.916.265/0001-60
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
16/12/1998

EMPRESARIAL
S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

10.13-9-02 - Preparação de subprodutos do abate

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

15.10-6-00 - Curtimento e outras preparações de couro

46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal

20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

20.61-4-00 - Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
29-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

ENDEREÇO
AV MARGINAL DIREITA DO TIETE

NÚMERO
500 COMPLEMENTO
ANDAR 3 BLOCO I

CEP
05.118-100 BAIRRO/DISTRITO
VILA JAGUARA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

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 **13/10/2014** às **14:44:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

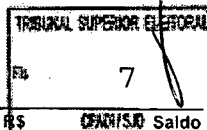


Extrato conta corrente

A33V051150778657008
05/08/2014 11:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 3572-6
 Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014
 Período do extrato mês atual



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	DATA/SALDO
23/07/2014		Saldo Anterior			500.000,00 C
31/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.002	32.173,85 D (1)	
31/07/2014		Cheque Compensado	850.001	87.826,15 D (2)	380.000,00 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.004	750,00 D (3)	
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.005	2.325,00 D (4)	
01/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.034.854	96,60 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.003	46.925,00 D (5)	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.006	50.670,00 D (6)	279.233,40 C
04/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	882.160.700.048.377	107,35 D	279.126,05 C
05/08/2014		SALDO			279.126,05 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	007.012.278-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	8
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.173,85
01 NOME / TELEFONE PETER MEYER IRPF ALUGUEL AV ITACIRA - 1427-CNPJ 20562811000193 DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.173,85

85680000321-7 73850064423-7 20007012278-9 42032084212-3

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



2.74

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	007.012.278-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.173,85
01 NOME / TELEFONE PETER MEYER IRPF ALUGUEL AV ITACIRA - 1427-CNPJ 20562811000193 DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.173,85

85680000321-7 73850064423-7 20007012278-9 42032084212-3

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

LANÇADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3372	0	3	131.301-0	2	800	850002	9
010	001	3372	0	3	131.301-0	2	800	850002	9

R\$ = 32.173,85 =

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E DOIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

ia autorizada.


BANCO DO BRASIL

 SAO JUDAS SP
 00.000.000/3989.69
 AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

 EMITE FINAN DOACOS 2014
 CNPJ 20.562.811/0001-43
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2014

LANÇADO

001357225 01335000254 3240131301099

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	007.012.278-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PETER MEYER	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
IRPF ALUGUEL AV ITACIRA - 1427-CNPJ 20562811000193	07 VALOR DO PRINCIPAL	32.173,85
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32.173,85

85680000321-7 73850064423-7 20007012278-9 42032084212-3

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



cutar nesta linha

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:06
783111173 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS 85680000321-73850064423
20007012278 42032084212
31/07/2014

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32.173,85

NR. AUTENTICAÇÃO 6.A0D.490.E7B.733.CC2

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 **LANÇADO**
010 001 3972 6 3 151.301-0 2 800 850001 0 R\$ = 97.826,15 =
010 001 3972 8 8 151.301-0 8 800 850001 0

Pague por este cheque a quantia de NOVENO E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS e centavos acima

a PEREN MEYER

ou à sua ordem

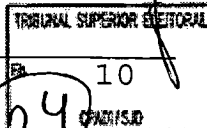
BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO: 07/2014

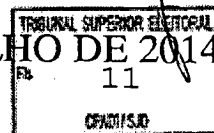
S. Paulo, 31 de JULHO de 2014

COMDE FRIAN BARCOES ROTA
CNPJ 28.562.611/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014



0001357260 01335000154 3000131331050

(24) 2
SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2014



RECIBO

Eu, PETER MEYER, portador do RG. 5.906.298 e CPF 007.012.278-42, declaro que recebi nesta data o cheque de nº. 850001 contra o BANCO DO BRASIL S/A., no valor de R\$ 87.826,15 (oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos), referente a locação do imóvel situado na Avenida Itacira, 1.427 – Planalto Paulista, destinado às instalações de ELEIÇÃO 2014 – COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA – PT.


PETER MEYER

12
Com
Pague p
cheque

Banco	Agencia	DV	C1	Conta
001	3372	0	3	131.301-0
001	3572	6	3	131.301-0

este
quantia de Setecentos e Quarenta

C2 **Serie**
2 **300**
2 **800**

Cheque N.º
8500004
8500004

Rs = 750,000

8 centavos acima

Scanning and Reading Technique to Improve

...du à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00 000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925
CONFECCAO: 07/2014

EDMITE FINAN DOACOS 2014
CNPJ 20.562.811/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

0013723 012006 220330103

01/08/2014
783111173

BANCO DO BRASIL

14:35:18
0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 7831 -

CODIGO DE BARRAS

-85600000007 50000064423

21205628110 00117084212

01/08/2014

DATA DO PAGAMENTO

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECETTA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

750.00

NR, AUTENTICACAO

E.E23.786.087.408.D22

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais**DARF****01** NOME / TELEFONEELEIÇÃO 2014 COMITE FIN.DF
NAC.P/PRES.REP..PT

IRRF NF.260 CASTRO ANDRAD E ARQ.ASSOC. LTDA

DARF válido para pagamento até 20/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO PAULO**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Alendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

2ª Via

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	750,00

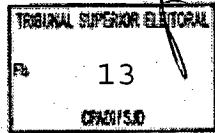
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85600000007-0 50000064423-6 21205628110-9 00117084212-2



cortar nesta linha

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



14

$$F_{\text{eff}} = 2.325, \alpha =$$

LANÇADO

a Steinergina - da Recem fest na do Brasil

centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925
CONFECCAO: 07/2014

COMITE EXAMINADOR 2014
CNP 20.562.811/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

0320336100

01/08/2014
783111173

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7831 -
CODIGO DE BARRAS

85690000023 25000064422
71205628110 00159524212
01/08/2014

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

2.325,00

NR. AUTENTICACAO

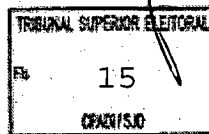
7.97F.70F.15F.BC0.729

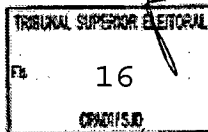
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FIN.DF NAC.P/PRES.REP..PT PIS/COFINS/CSLL NF.260 CA STRO ANDRADE ARQ. ASSOC. DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 20.562.811/0001-93
		04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2014
		07 VALOR DO PRINCIPAL 2.325,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
		10 VALOR TOTAL 2.325,00

85690000023-8 25000064422-0 71205628110-8 00159524212-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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





LANÇADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 5572 6 7 131.501-0 2 000 830003 7 R\$ = 46.925,00 =
018 001 5572 6 8 131.501-0 8 000 830003 8
Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E SEIS mil, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.89
AV JABAQUARA 2925

CONFECCAO 07/2014

5 de 11 de JULHO de 2014
COMITE FINANC DOACOS 2014
CNPJ 20.562.811/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

0004357259 01835000359 2500131300000

AG 1685 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 168575099
CTA 0183.10347-2 NOME: CASTRO ANDRADE A A
LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 46.925,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
01/08 C TEC DEP CHEQUE 01/08 46925,00

00057 168580885 010814 46.925,00C CASTRO
OPERACAO 082 361 ACX

05

Castro Andrade Arquitetas Associadas Ltda.

Rua Jonas Herculano Aquino, 86 - Butantã
CEP 05590-150, São Paulo - SP; Fone / Fax (011) 3815-7511

CNPJ 59.780.817/0001-72

CCM 9.592.744-1

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO

17

09/01/15

NOTA DE SERVIÇOS Nº 260

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 20/07/2014

NOME Eleição 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republica PT
ENDEREÇO SRTV Bloco K Terreo Edificio Embassy Tower Brasilia
MUNICÍPIO DISTRITO FEDERAL UF DF CEP 20020-100
CNPJ/CPF (MF) DF N 20.562.811/0001-93
INSCR EST N° isento
INSCR MUN N° isento

VENCIMENTO E/OU CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE: Arquitetura

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			PREÇO TOTAL
# HONORARIOS PROFISSIONAIS para adequação de edificio para COMITE FINANCEIRO DA CAMPANHA ELEIÇÃO 2014 PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA PT - situado a Alameda Itacira, 1427 - Planalto Paulista - SP. Adequação dos espaços para uso especifico de escritorios, com layout para: salas de reunião, departamento financeiro e juridico, diretoria e secretariado, copa, sanitarios e equipamentos, além da infra estrutura para atender a demanda de uso.			
		R\$	50.000,00
		TOTAL R\$	50.000,00
IRRF	1,50%	R\$	750,00
PIS	0,65%	R\$	325,00
COFINS	3,00%	R\$	1.500,00
CSLL	1,00%	R\$	500,00
IMPORTANCIA R\$			46.925,00
Dados para deposito bancário Castro Andrade Arquitetas Associadas Ltda. Banco Itaú Ag. 0183 C/C 10347-2			
Liquido			
Liquido = 46.925,00			
VALOR TOTAL DA TOTAL			R\$ 50.000,00

De acordo com o que dispõe a Lei 13.476/02, artigo 1º, traz nova redação para os artigos 2º e 4º da Lei 10.423/87 em referências às sociedades de profissionais, as quais recolhem o ISS em importancias fixas anuais.

De acordo com o artigo 6º, do Decreto 42.836/03, ficam dispensadas as fontes pagadoras de reter e recolher o ISS das prestadoras em questão conforme termos de artigo 27 do mesmo Decreto.

Desobrigada de emissão de notas fiscais de sociedade de uniprofissionais de acordo com o artigo 2º do Decreto 44.209 de 04/12/2003 - Decreto Lei 13.701 de 24/12/2003.

NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de Castro Andrade Arquitetas Associadas Ltda. os serviços constantes na Nota de Serviços nº 260

de de

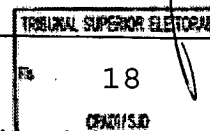


Receita Federal

5

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
59.780.817/0001-72
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/12/1988

NOME EMPRESARIAL
CASTRO ANDRADE ARQUITETAS ASSOCIADAS LTDA. - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO
RUAS JONAS HERCULANO AQUINO

NÚMERO
86

COMPLEMENTO

CEP
05.590-150

BAIRRO/DISTRITO
JDIM CORREA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 31/07/2014 às 11:32:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





CA-3572-110711-D

a KASI Comércio e Serviços em EQ. ELETRÔNICOS LTDA ME

ou à

Mr. GORDON E. SNEDECOR

EX. ELETRONICOS LTDA ME

S. PAULO 31 de Junho

COMITE FINAN DOACRES 2014

CNPJ 20.562.811/0001-93

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

CONFECOA: 07/2014

COMITE FINAN DOACDES 2014
CNPJ 20.562.811/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

001357 0132 0006 322013130102

0058 168580885 010814 50,670,00C KASI C
OPERACAO 082 361 ACX

6

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Substitui a NF-e emitida em 24/07/2014		Número da Nota 00001034 Data e Hora de Emissão 30/07/2014 17:37:45 Código de Verificação ZRGV-CLGB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07 Nome/Razão Social: KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME Endereço: R ARAGUARI 00817 - EDIFICIO WORK - CEP: 04514-041 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 3.932.226-2 UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2014-COMITÊ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT CPF/CNPJ: 20.562.811/0001-93 Endereço: R SRTVS QUADRA 701, BLOCO K, TÉRREO S/N, EDIFÍCIO EMBASSY TOWER - Asa Sul - CEP: 70340-908 Município: Brasília			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA PARCELA 1 DE 4 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (30% DO TOTAL) VALOR R\$ 50.670,00 VENCIMENTO 30 de julho de 2014			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.670,00			
Código do Serviço 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
			Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. - Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 1031.			

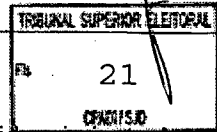


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.853.127/0001-07
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
15/05/2009

NOME EMPRESARIAL
KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
KASI INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R ARAGUARI

NÚMERO
817 COMPLEMENTO

CEP
04.514-041

BAIRRO/DISTRITO
VL UBERABINHA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **30/07/2014** às **17:50:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



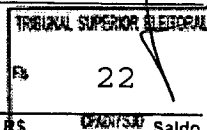


Extrato conta corrente

A33G121722400379015
12/08/2014 17:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 3572-6
 Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014
 Período do extrato mês atual



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Debitado	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior				380.000,00 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.004	750,00 D		
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.005	2.325,00 D		
01/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.034.854	96,60 D		
01/08/2014		Cheque Compensado	850.003	46.925,00 D		
01/08/2014		Cheque Compensado	850.006	50.670,00 D		279.233,40 C
04/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	882.160.700.048.377	107,35 D		279.126,05 C
11/08/2014		Cheque Compensado	850.007	10.092,28 D (7)		269.033,77 C
12/08/2014		SALDO				269.033,77 C

Juros

Data de Debito de Juros 0,00
 IOF 29/08/2014
 Data de Debito de IOF 0,00
 01/09/2014

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.4

7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3972	0	3	131.301-0	2	800	850007	0	
018	001	3972	0	3	131.301-0	2	800	850007	0	R\$ = 10.092,28 =

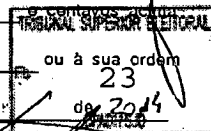
Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, NOVENA E DOIS REAIS

a PEREN MEYER

 **BANCO DO BRASIL**

SAO JUDAS SP
00.000.000/3989.69
AV JABAQUARA 2925
CONFECÇAO: 07/2014

S. PAULO 05 de AGOSTO
COMPLETAR O VALOR 2014
CNPJ 20.562.811/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014



0001357200 01885000754 340013130105

007.012.278-42

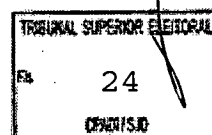
LANÇADO

lançado

Planilha1

despesas casa Avenida Itacira, 1427

Água	R\$ 2.116,68	11/08/14
IPTU	R\$ 7.784,16	09/08/14
En.elétrica	R\$ 191,44	05/08/14
Total-Peter	R\$ 10.092,28	



Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI

No da Conta

GR CR

Mes de Referência

00791979/49

1415007919791

0

JULHO/14

End.: Av Itacira, 01427

Folha 1 de 1

Sao Paulo/SP CEP: 04061001

Cliente Rolf Harold Meyer

Código do Cliente: 0002912693

Cod. Sabesp 10 045 024 0180 0165 0000 0000

Continuas 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligação: Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum

Hidrometro: Y13L059196

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 163	Histórico do Consumo de Água					
Leitura Atual	30/07/14	666		17	06	08	09	10	11
Leitura Anterior	30/06/14	602							
Proxima Leitura	29/08/14								
Período de Consumo: 30 dias				R	F	R	R	R	R
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL				AN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
				Média: 44				Ajuste: 1.000	

Ata de consumo. Verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	16,82	16,82	16,82	16,82
11 A 20	10	2,63	26,30	2,63	26,30
21 A 30	10	6,57	65,70	6,57	65,70
31 A 50	20	6,57	31,40	6,57	131,40
Acima de 50	113	7,24	118,12	7,24	818,12
			1.058,34		1.058,34

VI Água (Água * FL de Ajust * Econ)

1.058,34 x 1,0000000 x 1 =

1.058,34

VI Esgoto (Esgoto * FL de Ajust * Econ)

1.058,34 x 1,0000000 x 1 =

1.058,34

Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =

2.116,68

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.116,68
Água	1.058,34	Vencimento:	11/08/14
Esgoto	1.058,34		

No caso de pagamento em atraso

Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o cliente ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar

2.116,68

Paga a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

SUA MÉDIA DE CONSUMO DE FEV/13 A JAN/14 É DE 29 M3.

SUA META DE REDUÇÃO É DE 23 M3.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	7,30	2.116,68	154,52

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 2914/11			
Parâmetros	Turbidez	Cor	Clores
Mínimo Exigido	720	161	720
Amostras Realizadas	736	174	740
Amostras Padrão	705	173	740

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas após o encaminhamento de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.

Sistema de Abastecimento: QUALIPAR/ANCA

Análises Coletadas em: 05/14

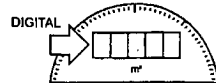
Agência de Atendimento

MOEMA - AL DOS RIOS, 1454

DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

SABESP

Para solicitar qualquer esclarecimento, é indispensável anotar neste desenho a leitura do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.



A leitura é direta, basta anotar os algarismos que constam nos campos indicados pela seta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

195 - Serviços de emergência. 24h por dia, todos os dias;

0800 053 0195 - Central de Atendimento e

0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala.

Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.

Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

195 - Serviços de emergência 24h por dia, todos os dias;

0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h, e

0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

Na frente desta conta está indicado o endereço da agência de atendimento do seu imóvel.

A relação completa dos endereços das agências de atendimento da Sabesp está disponível em nossa Agência Virtual.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Agência Virtual: www.sabesp.com.br

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ARSESP

Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp (www.arsesp.sp.gov.br). Para esses municípios, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800 771 6883.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.

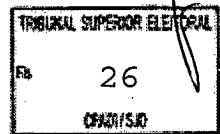
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.

Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.

Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Data de apresentação da conta: é a mesma da leitura atual.

RGP 08/14 Let. O.S. 81.607 - Oj. Papéis



ECONOMIZE

20%

E GANHE

30%

DE BÔNUS NA SUA

CONTA DE ÁGUA.

VÁLIDO PARA CLIENTES QUE ATINGIREM A META INDICADA NA CONTA, DURANTE A VIGÊNCIA DO PROGRAMA. A LISTA DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES E DEMAIS INFORMAÇÕES ESTÃO NO SITE WWW.SABESP.COM.BR.

Qualidade da água, conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;

Cor: característica que mede o grau de coloração da água;

Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção da água;

Coliformes Totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;

Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

CADASTRO DO IMÓVEL

045.180.0001-3

CONTRIBUINTE(S)

ROLF HARALD MEYER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARCELA MENSAL DE

AGOSTO/2014

NL

01

ENDEREÇO DO IMÓVEL

AV ITACIRA 01427

27

CADASTRO

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

OPÇÃO 1: apenas a prestação mensal, pelo documento abaixo, com a borda AZUL.
OPÇÃO 2: todas as prestações restantes, pelo documento acima, com a borda VERMELHA.

FORMAS DE PAGAMENTO:

- pela Internet, no site dos bancos conveniados;
- nos caixas de autoatendimento ou em qualquer agência da rede bancária autorizada;
- nas casas lotéricas.

PAGAMENTO COM ATRASO:

pós o vencimento, o sistema já calcula os valores dos acréscimos legais. Basta ter em mãos o número do cadastro do imóvel, acima indicado.

IMPORTANTE:

O não pagamento do IPTU acarreta a inclusão no Cadastro Informativo Municipal (CADIN) e a inscrição do débito na dívida ativa. Neste caso, a cobrança poderá ser feita em processo judicial, com as respectivas custas, e o devedor estará sujeito à penhora de bens.

SITUAÇÃO DO PAGAMENTO:

Desconsiderar a mensagem "NÃO PAGA" caso o pagamento já tenha sido efetuado ou haja determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2ª VIA PARA PAGAMENTO DO IPTU:

A 2ª via para pagamento do IPTU pode ser obtida pela Internet, no site da Prefeitura (www.prefeitura.sp.gov.br) ou solicitada pessoalmente nas Subprefeituras.

Faça a opção pelo débito automático comparecendo à sua agência bancária de posse deste documento, informando:

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

330.451.800.001.314.000.000.094.0

PARCELA NÚMERO	DATA DO VENCIMENTO	SITUAÇÃO DO PAGAMENTO
01/10	09/02/2014	PAGA
02/10	09/03/2014	PAGA
03/10	09/04/2014	PAGA
04/10	09/05/2014	PAGA
05/10	09/06/2014	PAGA
06/10	09/07/2014	PAGA
07/10	09/08/2014	A VENCER
08/10	09/09/2014	A VENCER
09/10	09/10/2014	A VENCER
10/10	09/11/2014	A VENCER

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Opção 1: parcela 07
R\$ 1.946,04

Opção 2: parcelas 07 a 10
R\$ 7.784,16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - CONTRIBUINTE 784,16R CB01
P. 08/08/14 102 133 110514C



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IPTU 2014

PARCELA 07

OPÇÃO 1 - PAGAMENTO DA PARCELA MENSAL

Data de vencimento:
09/08/2014

CADASTRO DO IMÓVEL
045.180.0001-3

VALOR A PAGAR:
R\$ 1.946,04

DATA DE VALIDADE: 09/08/2014

NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO

NÚMERO DE SÉRIE: 0259319 NL: 01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - VIA BANCO

P.H.S.P.

1115 02 045 180 0001 3 14 01 7 0 7
816800000191 460400003378 045180000130 422890170240





PREFEITURA DE SÃO PAULO

FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO



CTC SANTO AMARO SPM PL1

ROLF HARALD MEYER
AV ITACIRA 01427

04061-001 - SÃO PAULO - SP

- ☐ 1 - DEMOLIDO OU EM RUÍNAS
- ☐ 2 - NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
- ☐ 3 - ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ 4 - LOCAL DESCONHECIDO
- ☐ 5 - _____

DATA / /

VISTO DO ENTREGADOR



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
Caixa Postal Nº 66257
CEP 05314-970 - São Paulo - SP



72 13016130 00134 00000259319 10 280714

Data da Postagem: 28/07/2014

0259319 134

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Exija sua
Nota Fiscal

Viver a cidade
que a gente ama.
Fazer a São Paulo
que a gente quer.



Para saber mais, acesse: www.notaufiscal.prefeitura.sp.gov.br

PEDIU, GANHOU.

Com a Nota Fiscal Paulista você tem muitas vantagens:
desde crédito em conta até participar de
sorteios de prêmios
de até 100 mil reais.
Cadastre-se no site www.notaufiscal.prefeitura.sp.gov.br
e salve mais. Os cadastrados participam de sorteios e de
muitos outros benefícios. Com a Nota Fiscal Paulista
você só tem a ganhar.
Exija sua Nota Fiscal Paulista.
Caso o prestador de serviços não emita a Nota, denuncie
www.notaufiscal.prefeitura.sp.gov.br



NOTA FISCAL B / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº 005785911

Página 1/1

DADOS PARA ENTREGA

ROLF HARALD MEYER
AV ITACIRA 01427
PLANALTO PAULISTA
04061-001 SÃO PAULO

DADOS DO CLIENTE/UNIDADE CONSUMIDORA

ROLF HARALD MEYER
AV ITACIRA 1427
PLANALTO PAULISTA
04061-001 SÃO PAULO
CPF: 008.708.388-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

LEITURA

Anterior 23.06.2014
Atual 23.07.2014
Próxima 22.08.2014

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DO MEDIDOR	CONTA REFERENTE A	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
57605424	11190160	13409920	JUL 2014	24.07.2014	05.08.2014	191,44

DESCRIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	REGISTRADO	CONTRATADO	FATURADO	TARIFA	VALORES
INSTALAÇÃO Nº 57605424							
MEDIDOR Nº 13409920							
CONST. POTÊNCIA 0,00000							
CONST. ATIVO 0,00800							
CONST. REATIVO 0,00800							
CONSUMO PONTO	89.432	96.272	54,7				
CONSUMO FORA PONTO CAPACITIVO	219.025	232.400	107,0				
CONSUMO FORA PONTO INDUTIVO	685.510	726.600	328,7				
ENERGIA REATIVA PONTO	18.692	19.252	4,5				
ENERGIA REATIVA F. PONTO IND.	132.870	44.200	79.999.290,6				
CONSUMO REATIVO PONTO REG	1.874	1.972	0,8				
CONSUMO REATIVO RESERVADO REG	0	0	0,0				
CONSUMO REATIVO FORA PONTO REG	12.410	12.800	3,1				
ENERGIA REATIVA F. PONTO CAP.	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS. PONTO	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS. F. PONTO IND	0	0	0,0				
LIGADO DIRETO CONS. F. PONTO CAP	0	0	0,0				
CONSUMO ATIVO TUSD					490,4	0,10381	50,91
CONSUMO ATIVO TE					490,4	0,16312	79,99
MULTA (2%) - REF VCTO: 05/2014							0,56
MULTA (2%) - REF VCTO: 07/2014							0,56
JUROS DE MORA - REF VCTO: 05/2014							0,03
JUROS DE MORA - REF VCTO: 07/2014							0,55
JUROS COSIP LEI 13.479/02 - REF VCTO: 05/2014							0,11
COSIP LEI 13.479/02							4,72
PIS/PASEP (0,75%)							1,37
COFINS (3,47%)							6,41
ICMS							46,23

ENERGIA	R\$	85,21
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	29,92
TRANSMISSÃO	R\$	7,06
ENCARGOS SETORIAIS	R\$	0,73
TRIBUTOS	R\$	54,01

• CRF nº 3258 (Venda de en. elétrica à não contribuinte)
• No dia 07/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa líquida de tributos.
• COMUNICADO IMPORTANTE: Conforme Resolução Homologatória nº 1.759/14 - ANEEL, em 04/07/14, entram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Tensão (+) 18,06 %, Residencial (+) 17,92 %, Rural (+) 17,92 %, Comercial/Industrial (+) 18,86 %, TP B4a (+) 14,49% e B4b (+) 14,45 %.
• Unidade Consumidora faturada pela Tarifa Residencial Plena.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ENERGIA	490,44	0,37703	184,91
DEDUÇÃO	0,00	0,00000	0,00
OUTROS NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	0,00000	0,00

IMPORTE SUJEITO A ICMS:	184,91	VALOR DA NOTA FISCAL:	191,44
ALÍQUOTA: 25 %	46,23	VALOR DA FATURA A PAGAR:	191,44

As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição dos clientes, para consulta, nas Lojas de Atendimento da AES Eletropaulo.

04061-001 SAO PAULO
PLANALTO PAULISTA
AV. DR. MARCOS PENTEADO, 939
TORRE II, LOJA 1 E 2, 1º ANDAR
BARRERIL/SP

11190160 05.08.2014
Nº DO CLIENTE VENCIMENTO

UNIDADE DE ENTREGA B4521627
SEQUÊNCIA 0049
MIDIDOR 13409920



003307
24.07
Folha: 1/1
57605424

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

INDICADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA

Mês de Referência: MAI/14

CONJUNTO ELÉTRICO: PLANALTO PAULISTA

	Ano	Trimestre	Mês	Verificado
Quantidade de horas que o cliente ficou sem energia DIC:	18,38	9,19	4,59	0,00
Número de vezes que o cliente ficou sem energia FIC:	11,95	5,97	2,98	0,00
Duração máxima das interrupções por unidade consumidora DMIC:	0,00	0,00	2,52	0,00

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

115/230 (BT) TENSÃO NOMINAL (V)	TENSÃO CONTRATADA (V)	LIMITE MÁXIMO ADEQUADO (V)	LIMITE MÍNIMO ADEQUADO (V)
---------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh ou em R\$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R\$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia elétrica.

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando adicionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. Mais informações em www.aneel.gov.br.

ATENDIMENTO

Emergência - 24 horas
0800 72 72 196

Comercial - 24 horas
0800 77 00 480

Deficientes Auditivos

0800 77 28 626 - Atendimento 24 horas, exclusivo para deficientes auditivos.

Ouvidoria

0800 72 73 110 - Ouvidoria da AES Eletropaulo. Dias úteis, das 8h às 18h.

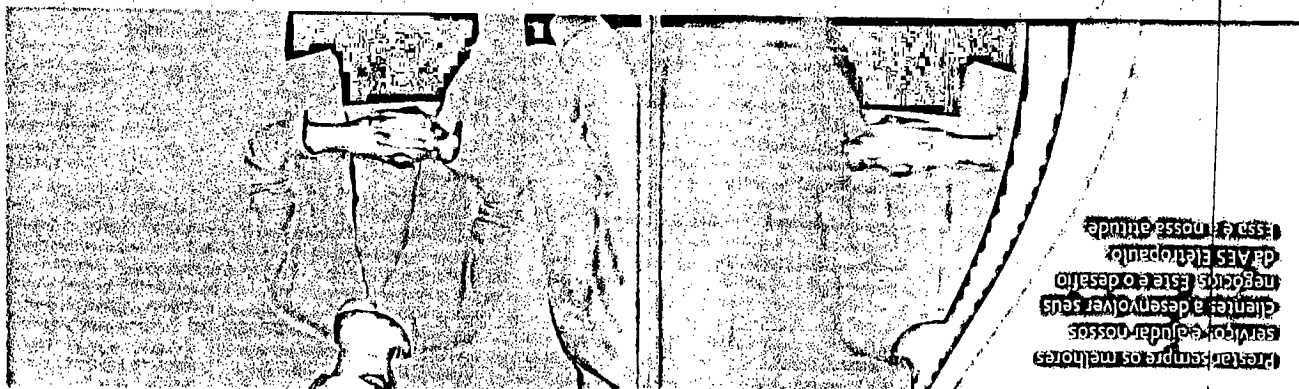
0800 72 70 167 - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.

167 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares).

Endereço para correspondência/devolução: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo, 1º ao 7º andar, Torre II, Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
Atendimento: Dias úteis, das 8h30 às 15h30.

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

www.aeseletropaulo.com.br

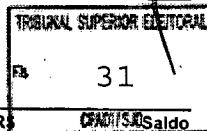




Extrato conta corrente

A33V221808262978008
22/08/2014 18:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 3572-6
Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOE 2014
Período do extrato mês atual


Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			380.000,00 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.004	750,00 D	
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.005	2.325,00 D	
01/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.034.854	98,60 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.003	46.925,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.006	50.670,00 D	279.233,40 C
04/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	882.160.700.048.377	107,35 D	279.126,05 C
11/08/2014		Cheque Compensado	850.007	10.092,28 D	269.033,77 C
12/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.240.800.097.456	11,10 D	269.022,67 C
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.201	49.493,70 D	(8)
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.202	3.033,94 D	(9)
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.203	25.151,19 D	(10)
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.204	18.359,27 D	(11)
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.205	43.470,00 D	(12)
22/08/2014		SALDO			129.514,57 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 29/08/2014
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2014

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

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

8

A331221159608308162
22/08/2014 12:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

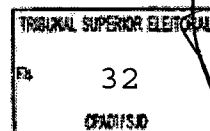
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMITE FIAN DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 COXA: 131.301-0

=====) =====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0081-7 - S PAULO VILA MARIANA
CONTA: 54.555-0

FAVORECIDO: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGU
CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-55
VALOR: R\$ 49.493,70
DEBITO EM: 22/08/2014

=====) =====
DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA2.39E.644.077.44A

LANÇADO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331221159608308147
22/08/2014 12:49:01**Debitado**

Agência	3572-6	
Conta corrente	131301-0	COMITE FINAN DOACOES 2014

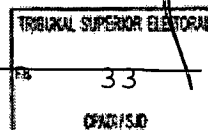
Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	81	S PAULO VILA MARIANA
Conta corrente (com DV)	545550	
CNPJ	50.844.182/0001-55	
Nome favorecido	GOÇIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANC	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	82.201
Valor	49.493,70
Data transferência	22/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	4CA239E64407744A
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 00117027 Data e Hora de Emissão 21/08/2014 14:43:11 Código de Verificação XEJG-SD66		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 140741 Série UNICA, emitido em 21/08/2014				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 50.844.182/0001-66 Inscrição Municipal: 3.361.621-3 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Endereço: AV CONSELHEIROS RODRIGUES ALVES 00362 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NACIONAL PRES. DA REPUBLIC PT CPF/CNPJ: 20.662.811/0001-93 Inscrição Municipal: — Endereço: ... SRTVS BLOCO K, QUADRA 701 0000000000 - ASA SUL - CEP: 70340-908 Município: Brasília UF: DF E-mail: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/14 CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL.....R\$ 59.380,57 PARCELA 01/03 LOCAL: AV. ITACIRA, 1427 - PLANALTO PAULISTA SÃO PAULO - SP VENCIMENTO: 01/09/2014 VALOR LIQUIDO: R\$ 49.493,70 RETENÇÃO P/ I.R.R.F. DE 1% = R\$ 593,81 RETENÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL 11% R\$ 6.531,86 RETENÇÃO P/ CONT.S/L/LIQ 1% = R\$ 593,81 RETENÇÃO P/ COFINS 3% = R\$ 1.781,42 RETENÇÃO P/ PIS/PASEP 0,65% = R\$ 385,97 <i>Handwritten: } = 2761,20</i> <i>Handwritten: Bco. 341</i> <i>Handwritten: AG. 81</i> <i>Handwritten: CIC: 54.555.0</i> <i>Handwritten: líquido = 49.493,70</i> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 59.380,57				
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	59.380,57	2,00%	1.187,61	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 140741 Série UNICA, emitido em 21/08/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014				

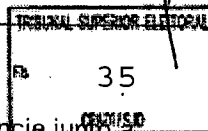


Receita Federal

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
50.844.182/0001-55
IATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/04/1985

NOME EMPRESARIAL
GOCIL SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

NÚMERO
352
COMPLEMENTO

CEP
04.014-001
BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIANA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

LOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/08/2014 às 16:40:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

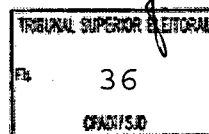
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0081-7 - S PAULO VILA MARIANA
CONTA: 90.693-5

FAVORECIDO: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10
VALOR: R\$ 3.033,94
DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: A.B2F.4AB.7DA.67F.FE4

LANÇADO



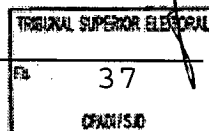
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33I221159608308149
22/08/2014 12:52:10**Debitado**

Agência 3572-6
Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 81 S PAULO VILA MARIANA
Conta corrente (com DV) 906935
CNPJ 00.146.889/0001-10
Nome favorecido GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 82.202
Valor 3.033,94
Data transferência 22/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AB2F4AB7DA67FFE4



Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 93769 Série ÚNICA, emitido em 21/08/2014 20140821000146889000110	Número da Nota 00077019
	Data e Hora da Emissão 21/08/2014 15:25:24 Código de Verificação 52XL-C9YV
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Endereço: AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NACIONAL PRES. DA REPUBLICA PT CPF/CNPJ: 20.662.811/0001-93 Inscrição Municipal: — Endereço: ... ST SRTVS, QUADRA 701, BLOCO K 0000000000 - ASA SUL - CEP: 70340-908 Município: Brasília UF: DF E-mail: —	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS EM JULHO/2014 SERVIÇO EXTRA. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DIA 17/07/2014 LOCAL SERV.: AV. ITACIRA, 1427 PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO - SP SUBTOTAL..... 3.640,00 RETENÇÃO IRRF DE 1% = 36,40 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 11% = 400,40 RETENÇÃO CONTR.S/L/LIQ 1% = 36,40 RETENÇÃO CONTR. SINDICAT. 3% = 109,20 RETENÇÃO PIS/PASEP 0,65% = 23,66 <u>169,20</u> VENCIMENTO 01/09/2014 VALOR LÍQUIDO: 3.033,94 Bco. 341 AG. 81 CIC. 90693.5 líquido 3033,94	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.640,00	
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.640,00
Aliquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 72,80
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93769 Série ÚNICA, emitido em 21/08/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014	

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0081-7 - S PAULO VILA MARIANA

CONTA: 90.693-5

FAVORECIDO: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10

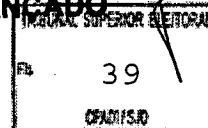
VALOR: R\$ 25.151,19

DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082203

AUTENTICACAO SISBB: 0.210.AA3.941.B0B.B2E

LANCADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33I221159608308156
22/08/2014 12:54:47**Debitado**

Agência 3572-6
Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 81 S PAULO VILA MARIANA
Conta corrente (com DV) 906935
CNPJ 00.146.889/0001-10
Nome favorecido GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

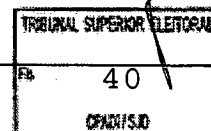
Número documento 82.203

Valor 25.151,19

Data transferência 22/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0210AA3941B0BB2E



Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

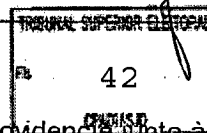
 20140321/00146899000110	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 93770 Série ÚNICA, emitido em 21/08/2014	Número da Nota 00077020 Data e Hora de Emissão 21/08/2014 16:32:01 Código de Verificação V6UH-L1KX CPAD/SJ												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
 GOCIL SERVIÇOS	CPF/CNPJ: 00.146.889/0001-10 Inscrição Municipal: 3.114.432-2 Nome/Razão Social: GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Endereço: AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 00392 - VILA MARIANA - CEP: 04014-001 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS														
Nome/Razão Social: ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DE NACIONAL PRES. DA REPUBLICA PT CPF/CNPJ: 20.562.911/0001-93 Inscrição Municipal: --- Endereço: ... ST SRTVS, QUADRA 701, BLOCO K 0000000000 - ASA SUL - CEP: 70340-908 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 CONF. CONTRATO VALOR MENSAL: R\$ 30.175,38 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARCELA 1/3 LOCAL SERV.: AV. ITACIRA, 1427 PLANALTO PAULISTA - SÃO PAULO - SP SUBTOTAL.... 30.175,38 RETENÇÃO IRRF DE 1% = 301,75 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DE 11% = 3.319,29 RETENÇÃO CONT.S/L/LIQ 1% = 301,75 RETENÇÃO CONFINS 3% = 905,26 RETENÇÃO PIS/PASEP 0,65% = 196,14 <u>1.403,15</u> VENCIMENTO 01/09/2014 VALOR LÍQUIDO: 25.151,19 BE0.341 AG. 81 CIC. 90693-5														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.175,38														
Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.														
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 50%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">30.175,38</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">603,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	30.175,38	2,00%			603,60			0,00
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)												
0,00	30.175,38	2,00%												
		603,60												
		0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93770 Série ÚNICA, emitido em 21/08/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014														



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
00.146.889/0001-10
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
16/08/1994

NOME EMPRESARIAL
GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRUPOGOCIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
31.30-3-00 - Atividades paisagísticas
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

NÚMERO
392

COMPLEMENTO

CEP
04.014-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA MARIANA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOS 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0264-X - S PAULO REPRESA S AMARO

CONTA: 43.089-3

FAVORECIDO: JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA

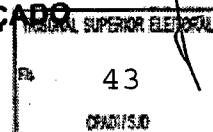
CPF/CNPJ: 02.964.380/0001-00

VALOR: R\$ 18.359,27

DEBITO EM: 22/08/2014

DOCUMENTO: 082204

AUTENTICACAO SISBB: 4.651.C76.8D6.012.699

LANÇADO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33I221159608308158
22/08/2014 12:56:10**Debitado**

Agência	3572-6	
Conta corrente	131301-0	COMITE FINAN DOACOES 2014

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	264	S PAULO REPRESA S AMARO
Conta corrente (com DV)	430893	
CNPJ	02.964.380/0001-00	
Nome favorecido	JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

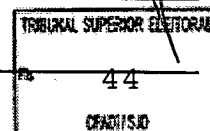
Número documento	82.204
------------------	--------

Valor	18.359,27
-------	-----------

Data transferência	22/08/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	4651C768D6012699
--------------------	------------------

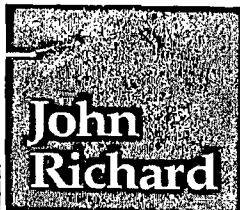


Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



www.johnrichard.com.br

JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA.

Rua Sion, 66 Veleiros

04774-040 - São Paulo/SP

CNPJ 02.964.380/0001-00

I.E. 115.972.802.113 CCM3.513.465-8

Telefones: (11) 5698-5300 / 0800 771 5352

johnrichard@johnrichard.com.br

FATURA Nº 72.940

Data Emissão
06/08/2014

Data do Vencimento

12/08/2014

Fl. 45# 49.841

CNPJ/S.O.

Eleicao 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republica

SRTVS Bloco K, Terreo Ed. Embassy Tower - Asa Sul

70340-908 Brasília

DF

20.562.811/0001-93

Isento

Observações:

Contrato nº	Descrição do Móvel Locado	Período de Locação	Qtde.	Vir. Unit.(R\$)	Vir. Total(R\$)
27.315	Armário Diretor Alto 02 Portas-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	14	150,05	2.100,70
27.315	Mesa 1000x750x750 s/Gavetas-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	12	56,77	681,24
27.315	Mesa 1200x750x750s/Gavetas-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	19	60,88	1.156,72
27.315	Mesa 1400x750x750 s/Gavetas-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	16	71,54	1.144,64
27.315	Mesa Reunião Redonda 1,20 Diâmetro-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	1	125,73	125,73
27.315	Cadeira Giratória c/Braço We Giroflex	15/07/2014 - 14/08/2014	51	55,83	2.847,33
27.315	Cadeira Giratória Alta pés cromados	15/07/2014 - 14/08/2014	1	144,33	144,33
27.315	Mesa Presidente 2000x800x750	15/07/2014 - 14/08/2014	1	153,56	153,56
27.315	Gaveteiro Volante P.Suspensa-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	36	72,65	2.615,40
27.315	Balcao Recepção com Tampo Mesa	15/07/2014 - 14/08/2014	1	459,15	459,15
27.315	Cadeira Fixa Estofada c/Braço-Azul-DOTY	15/07/2014 - 14/08/2014	8	48,91	391,28
27.315	Armário 2 portas TOP 900x600x760	15/07/2014 - 14/08/2014	2	161,26	322,52
27.315	Mesa Auxiliar 1350x600x750 TOP	15/07/2014 - 14/08/2014	1	98,60	98,60
27.315	Poltrona Couro Textil Preto	15/07/2014 - 14/08/2014	1	213,81	213,81
27.315	Sofa 02 Lugares Couro Textil 1550x880-Preto	15/07/2014 - 14/08/2014	1	289,18	289,18
27.315	Armário Baixo Prateleira-Platina	15/07/2014 - 14/08/2014	22	113,21	2.490,62
27.315	Outras Despesas	15/07/2014 - 18/07/2014	1	1.280,00	1.280,00
27.334	Balcao Recepção com Tampo Mesa	18/07/2014 - 17/08/2014	1	459,15	459,15
27.334	Mesa Reunião Redonda 1,20 Diâmetro-Platina	18/07/2014 - 17/08/2014	1	125,73	125,73
27.334	Outras Despesas	18/07/2014 - 17/08/2014	1	200,00	200,00
27.343	TV LCD Wide 32"	21/07/2014 - 20/08/2014	2	349,16	698,32
27.343	Armário 2 portas TOP 900x600x760	21/07/2014 - 20/08/2014	1	161,26	161,26
27.343	Outras Despesas	21/07/2014 - 20/08/2014	1	200,00	200,00

boa tarde

ag. 0264 c/c 43089-3



Folha 1

VALOR TOTAL DA FATURA: R\$ 18.359,27

Esta Nota Fatura cumpre as normas da Lei Complementar nº 116 de 31.07.2003 da União, por não constar na lista de serviços



Anexo do Contrato # 27.315

Apêndice do Contrato # 0

Unidade São Paulo-SP

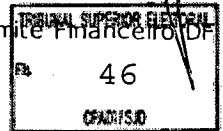
Cliente Remessa # 49.841

Cliente Faturamento # 49.841

Eleicao 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republ Eleicao 2014 Comite Financeiro DF N: 20.562.811/0001-93

Isento

O.R.NFE: donizete.fernandes@uol.com.br



Descrição do Móvel

	Qtde	Preço Unit/Mensal	Valor Total
Armário 2 portas TOP 900x600x760	2	161,26	322,52
Armário Baixo Prateleira-Platina	22	113,21	2.490,62
Armário Diretor Alto 02 Portas-Platina	14	150,05	2.100,70
Balcao Recepção com Tampo Mesa	1	459,15	459,15
Cadeira Fixa Estofada c/Braço-Azul-DOTY	8	48,91	391,28
Cadeira Giratória Alta pés cromados	1	144,33	144,33
Cadeira Giratória c/Braço We Giroflex	51	55,83	2.847,33
Gaveteiro Volante P.Suspensa-Platina	36	72,65	2.615,40
Mesa 1000x750x750 s/Gavetas-Platina	12	56,77	681,24
Mesa 1200x750x750s/Gavetas-Platina	19	60,88	1.156,72
Mesa 1400x750x750 s/Gavetas-Platina	16	71,54	1.144,64
Mesa Auxiliar 1350x600x750 TOP	1	98,60	98,60
Mesa Presidente 2000x800x750	1	153,56	153,56
Mesa Reunião Redonda 1,20 Diametro-Platina	1	125,73	125,73
Poltrona Couro Textil Preto	1	213,81	213,81
Sofa 02 Lugares Couro Textil 1550x880-Preto	1	289,18	289,18
		Total	15.234,81

Outras Despesas

1.280,00

Data Entrega 15/07/2014

Local de Entrega Av Itacira, 1427 -

Local de Cobrança Av. Itacira 1427 CEP:04061-000 São Paulo / SP

Periodo de Locação De 15/07/2014 a 05/10/2014 ou 26/10/2014- Se houver 2º Turno

Vencimentos Mensais, sendo o 1º vencimento 30 dias após a data de entrega

**A RETIRADA DOS MÓVEIS NÃO É AUTOMÁTICA, SÓ SERÁ FEITA A PEDIDO DO CLIENTE.
ATÉ A DATA DA RETIRADA A LOCAÇÃO SERÁ COBRADA CONFORME CONTRATO VIGENTE.**

Símbolos de avaria (*)			
Q-Quebrado	QE-Queimado	E-Enferrujado	D-Desbotado
A-Amassado	L-Lascado	S-Solto	M-Manchado
MO-Mofado	R-Rasgado	ID-Item não devolvido	
MD-Móvel não devolvido	RE-Risco Estilete		

Symbols of damages (*)			
Q-Broken	QE-Burnt	E-Rusted	D-Faded - Discoloured
A-Crushed - Deformed	L-Chipped	S-Loose	M-Stained - Spotted
MO-Molded - Mildewed	R-Torn	ID-Item not returned	
MD-Furniture not returned	RE-Blade Cut		



Cliente Remessa # 49.841

Anexo do Contrato # 27.334

Apêndice do Contrato # 0

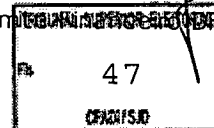
Unidade São Paulo-SP

Cliente Faturamento # 49.841

Eleicao 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republ Eleicao 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republ N: 20.562.811/0001-93

Isento

O.R.NFE: donizete.fernandes@uol.com.br



Descrição do Móvel

Balcao Recepção com Tampo Mesa

Mesa Reunião Redonda 1,20 Diametro-Platina

Qtde	Preço Unit/Mensal	Valor Total
1	459,15	459,15
1	125,73	125,73
Total		584,88
		200,00

Outras Despesas

Data Entrega 18/07/2014

Local de Entrega Av Itacira, 1427 -

Local de Cobrança Av. Itacira 1427 CEP:04061-000 São Paulo / SP

Período de Locação De 18/07/2014 a 05/10/2014 ou 26/10/2014- Se houver 2º Turno

Vencimentos Mensais, sendo o 1º vencimento 30 dias após a data de entrega

**A RETIRADA DOS MÓVEIS NÃO É AUTOMÁTICA, SÓ SERÁ FEITA A PEDIDO DO CLIENTE.
ATÉ A DATA DA RETIRADA A LOCAÇÃO SERÁ COBRADA CONFORME CONTRATO VIGENTE.**

TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO

Conforme o item 6.1- a) do presente contrato, declaramos que recebemos nesta data os BENS relacionados acima em perfeitas condições de uso e funcionamento e de acordo com nossas indicações, sem defeitos aparentes.

Móvel com avaria ou devolvido	Símbolo (*)	Nº de série	Visto do cliente

São Paulo, 18 de Julho de 2014

John Richard Locação de Móveis Ltda

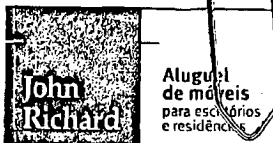
LOCADORA

2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Repub

LOCATÁRIO

Símbolos de avaria (*)			
Q-Quebrado	QE-Queimado	E-Enferrujado	D-Desbolado
A-Amassado	L-Lascado	S-Solto	M-Manchado
MO-Mofado	R-Rasgado	ID-Item não devolvido	
MD-Móvel não devolvido	RE-Risco Estilete		

Symbols of damages (*)			
Q-Broken	QE-Burnt	E-Rusted	D-Faded - Discoloured
A-Crushed - Deformed	L-Chipped	S-Loose	M-Stained - Spotted
MO-Molded - Mildewed	R-Torn	ID-Item not returned	
MD-Furniture not returned	RE-Blade Cut		



Anexo do Contrato # 27.343

Apêndice do Contrato # 0

Unidade São Paulo-SP

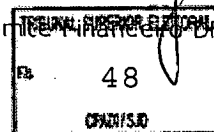
Cliente Remessa # 49.841

Cliente Faturamento # 49.841

Eleicao 2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Republ Eleicao 2014 Comite Financeiro DF N: 20.562.811/0001-93

Isento

O.R.NFE: donizete.fernandes@uol.com.br



Descrição do Móvel

Armário 2 portas TOP 900x600x760

TV LCD Wide 32"

Qtde	Preço Unit/Mensal	Valor Total
1	161,26	161,26
2	349,16	698,32
Total		859,58
		200,00

Outras Despesas

Data Entrega 21/07/2014

Local de Entrega Av Itacira, 1427 -

Local de Cobrança Av. Itacira 1427 CEP:04061-000 São Paulo / SP

Período de Locação De 21/07/2014 a 05/10/2014 ou 26/10/2014- Se houver 2º Turno

Vencimentos Mensais, sendo o 1º vencimento 30 dias após a data de entrega

A RETIRADA DOS MÓVEIS NÃO É AUTOMÁTICA, SÓ SERÁ FEITA A PEDIDO DO CLIENTE. ATÉ A DATA DA RETIRADA A LOCAÇÃO SERÁ COBRADA CONFORME CONTRATO VIGENTE.

TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO

Conforme o item 6.1- a) do presente contrato, declaramos que recebemos nesta data os BENS relacionados acima em perfeitas condições de uso e funcionamento e de acordo com nossas indicações, sem defeitos aparentes.

Móvel com avaria ou devolvido	Símbolo (*)	Nº de série	Visto do cliente

São Paulo, 21 de Julho de 2014

John Richard Locação de Móveis Ltda

LOCADORA

2014 Comite Financeiro DF Nacional para Presidente da Repub

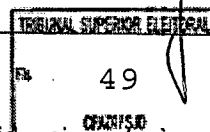
LOCATÁRIO

Símbolos de avaria (*)			
Q-Quebrado	QE-Queimado	E-Enferrujado	D-Desbolado
A-Amassado	L-Lascado	S-Solto	M-Manchado
MO-Mofado	R-Rasgado	ID-Item não devolvido	
MD-Móvel não devolvido	RE-Risco Estilete		

Symbols of damages (*)			
Q-Broken	QE-Burnt	E-Rusted	D-Faded - Discoloured
A-Crushed - Deformed	L-Chipped	S-Loose	M-Stained - Spotted
MO-Molded - Mildewed	R-Torn	ID-Item not returned	
MD-Furniture not returned	RE-Blade Cut		

**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
02.964.380/0001-00
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
17/12/1998

NOME EMPRESARIAL
JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JOHN RICHARD ALUGUEL DE MOVES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R SION

NÚMERO COMPLEMENTO
66

CEP
04.774-040

BAIRRO/DISTRITO
SOCORRO

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05/01/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/08/2014** às **18:42:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.02
3572603572 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0066-3 - S PAULO VILA OLIMPIA
CONTA: 66.853-4

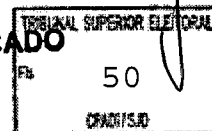
FAVORECIDO: KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAM
CPF/CNPJ: 10.853.127/0001-07
VALOR: R\$ 43.470,00

DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082205

AUTENTICACAO SISBB: E.57F.2BB.7D8.136.EE0

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331221159608308161
22/08/2014 12:57:53**Debitado**

Agência 3572-6
Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 66 S PAULO VILA OLIMPIA
Conta corrente (com DV) 668534
CNPJ 10.853.127/0001-07
Nome favorecido KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

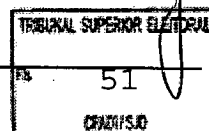
Número documento 82.205

Valor 43.470,00

Data transferência 22/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E57F2BB7D8136EE0



Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

20140815u10853127000107

Número da Nota

00001038

Data e Hora de Emissão

15/08/2014 11:40:18

Código de Verificação

HB9U-H10HE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.853.127/0001-07**Inscrição Municipal: **3.932.226-2**Nome/Razão Social: **KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME**Endereço: **R ARAGUARI 00817 - EDIFÍCIO WORK - CEP: 04514-041**Município: **São Paulo**UF: **SP**R. **52**

CEP: 04514-041

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014-COMITÊ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT**CPF/CNPJ: **20.562.811/0001-93**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SRTVS QUADRA 701, BLOCO K, TÉRREO S/N, EDIFÍCIO EMBASSY TOWER - Asa Sul - CEP: 70340-908**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato de prestação de serviços em informática (Itacira)

Parcela 2 de 4 (Ref. 24.00596421471173%) do contrato aditado.

Valor R\$ 43.470,00

Dados para depósito:

-Banco: Itaú

-Agencia: 0066

-Conta corrente: 66853-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.470,00

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

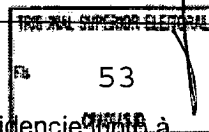
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



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
10.853.127/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
15/05/2009

NOME EMPRESARIAL

KASI COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

KASI INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R ARAGUARI

NÚMERO

817

COMPLEMENTO

CEP

04.514-041

BAIRRO/DISTRITO

VL UBERABINHA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

15/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/08/2014 às 10:36:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Extrato conta corrente

A33T291859582211008
29/08/2014 19:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 3572-6
 Conta corrente 131301-0 COMITE FINAN DOACOES 2014
 Período do extrato mês atual

TRIBUTOS

54

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			380.000,00 C
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.004	750,00 D	
01/08/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.005	2.325,00 D	
01/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.130.700.034.854	96,60 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.003	46.925,00 D	
01/08/2014		Cheque Compensado	850.006	50.670,00 D	279.233,40 C
04/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	882.160.700.048.377	107,35 D	279.126,05 C
11/08/2014		Cheque Compensado	850.007	10.092,28 D	269.033,77 C
12/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	832.240.800.097.456	11,10 D	269.022,67 C
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.201	49.493,70 D	
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.202	3.033,94 D	
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.203	25.151,19 D	
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.204	18.359,27 D	
22/08/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.205	43.470,00 D	
22/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.067.195	7,80 D	
22/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.067.196	7,80 D	
22/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.067.197	7,80 D	
22/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.067.198	7,80 D	
22/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.067.199	7,80 D	129.475,57 C
29/08/2014		+ Impostos	82.901	36,40 D	
29/08/2014		+ Impostos	82.902	169,26 D	
29/08/2014		+ Impostos	82.903	1.403,15 D	
29/08/2014		+ Impostos	82.904	593,81 D	
29/08/2014		+ Impostos	82.905	2.761,20 D	
29/08/2014		+ Impostos	82.906	301,75 D	
29/08/2014		+ INSS Arrecadação	82.907	6.531,86 D	
29/08/2014		+ INSS Arrecadação	82.908	3.319,29 D	
29/08/2014		SALDO			114.358,85 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/08/2014

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2014

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

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

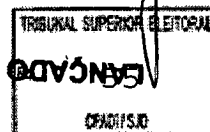


DARF

13

A33D291651369324016
29/08/2014 17:11:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.02
3572603572 0006



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.562.811/0001-93
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	36,40
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	36,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.BE4.20B.6C1.A5F.8DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082901

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	56
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA IRRF NF.77019 - <i>Goel serv.</i> DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	36,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,40

85660000000-9 36400064426-0 21205628110-9 00117084243-7

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA IRRF NF.77019 - <i>Goel serv.</i> DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	36,40
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,40

85660000000-9 36400064426-0 21205628110-9 00117084243-7

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

cortar nesta linha

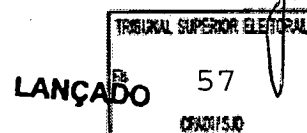
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CNPJ = 00.146.889/0001-

14



DARF

A33D291651369324018
29/08/2014 17:12:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.10
3572603572 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014
NUMERO DO CPNJ 20.562.811/0001-93
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 169,26
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 169,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.885.6FD.91F.C75.09A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082902

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	58
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
PIS COFINS CSLL NF.77019 GOCIL SERV,GERAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,26
DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	169,26

85690000001-4 69260064425-0 81205628110-6 00159524243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
PIS COFINS CSLL NF.77019 GOCIL SERV,GERAIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	169,26
DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	169,26

85690000001-4 69260064425-0 81205628110-6 00159524243-7

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.

ENDF-00.146.289/0001-10.



DARF

A33D291651369324021
29/08/2014 17:17:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.23
3572603572 0011

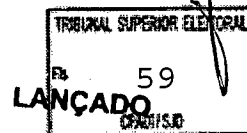
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.562.811/0001-93
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.403,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.403,15

AUTENTICACAO SISBB: E.8FF.CE1.299.E55.58F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082903



Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	60
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.403,15
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NAC.PRES DA REPUBLI PIS COFINS CSLL NF.77020 GOCIL SERV. GERAIS DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.403,15

85660000014-0 03150064425-2 81205628110-6 00159524243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.403,15
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NAC.PRES DA REPUBLI PIS COFINS CSLL NF.77020 GOCIL SERV. GERAIS DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.403,15

85660000014-0 03150064425-2 81205628110-6 00159524243-7

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



cortar nesta linha

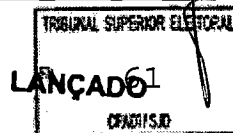
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CNPJ = 00.146.889/0001-10.



DARF

16

A33D291651369324023
29/08/2014 17:18:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.15
3572603572 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DORCOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014
NUMERO DO CPNJ 20.562.811/0001-93
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 593,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 593,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD5.A50.364.D21.0FA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082904

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	62
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA IRRF NF.117027 GOCIL SERV DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	593,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	593,81

85610000005-3 93810064426-0 21205628110-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA IRRF NF.117027 GOCIL SERV DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	593,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	593,81

85610000005-3 93810064426-0 21205628110-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

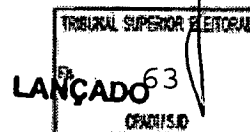
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CNPJ = 50.844.182/0001-55



DARF

17

A33D291651369324026
29/08/2014 17:27:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.08
3572603572 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/08/2014

NUMERO DO CPNJ 20.562.811/0001-93

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/09/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.761,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 2.761,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.332.2EE.CFD.9D3.ABD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082905

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	64
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
PIS COFINS CSLL NF.117027 GOCIL SERV	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.761,20
DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.761,20

85630000027-5 61200064425-4 81205628110-6 00159524243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.562.811/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC.DF.NAC.PRES.REPUBLICA	06 DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
PIS COFINS CSLL NF.117027 GOCIL SERV	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.761,20
DARF válido para pagamento até 15/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.761,20

85630000027-5 61200064425-4 81205628110-6 00159524243-7

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.

CNPJ - 50.844.182/0001-55



DARF

18

A33D291651369324030
29/08/2014 17:37:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.44
3572603572 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	20.562.811/0001-93
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	301,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	301,75

AUTENTICACAO SISBB: E.A10.984.1F0.943.CE4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082906

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

20.562.811/0001-93

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.146.889/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	66
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NAC. PRES DA REPUBLI IRRF NF. 77020 GOCIL SERV GERAIS DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	301,75

85650000003-4 01750064426-9 21001468890-2 00117084243-7

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



cortar nesta linha

20.562.811/0001-93

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.146.889/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 COMITE FINANC. DF NAC. PRES DA REPUBLI IRRF NF. 77020 GOCIL SERV GERAIS DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	301,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	301,75

85650000003-4 01750064426-9 21001468890-2 00117084243-7

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



cortar nesta linha

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

CNPJ = 00146.889/0001-10.



GPS - Guia da Previdência Social

19

A33D291651369324032
29/08/2014 17:41:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.19
3572603572 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: COMITE FINAN DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	50844182000155
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO INSS	6.531,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.531,86

DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F9.5EB.9EC.273.68E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.19
3572603572 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOS 2014

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	50844182000155
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO INSS	6.531,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.531,86

DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F9.5EB.9EC.273.68E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	0 8 / 2 0 1 4
		5-IDENTIFICADOR	50.844.182/0001-55
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO GOCIL SERVIÇOS DE VIG. E SEGURANCA LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Tel.:11.2678.0010 ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANC. DF NACIONAL PRES.DA C.N.P.J: 20.562.811/0001-93 N.Fs:NFE:117027		6-VALOR DO INSS	6,531.86
		7-	
		8-	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 68 OPINIS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	6,531.86
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	0 8 / 2 0 1 4
		5-IDENTIFICADOR	50.844.182/0001-55
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO GOCIL SERVIÇOS DE VIG. E SEGURANCA LTDA AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, Tel.:11.2678.0010 ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANC. DF NACIONAL PRES.DA C.N.P.J: 20.562.811/0001-93 N.Fs:NFE:117027		6-VALOR DO INSS	6,531.86
		7-	
		8-	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 68 OPINIS	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	6,531.86
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



GPS - Guia da Previdência Social

A33D291651369324059
29/08/2014 18:04:48

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.50
3572603572 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: COMITE FINAN DOACOE 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.301-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	146889000110
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO INSS	3.319,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.319,29

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EE.C21.8AE.033.C43

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.04.50
3572603572 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: COMITE FINAN DOACOE 2014

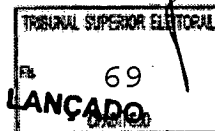
CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	146889000110
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2014
VALOR DO INSS	3.319,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.319,29

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EE.C21.8AE.033.C43

***** VIA CONTRIBUINTE *****

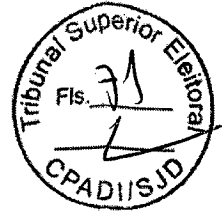
Transação efetuada com sucesso por: J9272574 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	0 8 / 2 0 1 4
		5-IDENTIFICADOR	00.146.889/0001-10
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 392-SP Tel.:11.2678.0610 ELEIÇÃO 2014 COMITE FIC.DE N. P. PRES. DA REPUBLIC C.N.P.J: 20.562.811/0001-93 N.Fs:NFE: 77020		6-VALOR DO INSS	3,319.29
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3,319.29
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2 6 3 1
		4-COMPETÊNCIA	0 8 / 2 0 1 4
		5-IDENTIFICADOR	00.146.889/0001-10
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA AV. CONS. RODRIGUES ALVES, 392-SP Tel.:11.2678.0610 ELEIÇÃO 2014 COMITE FIC.DE N. P. PRES. DA REPUBLIC C.N.P.J: 20.562.811/0001-93 N.Fs:NFE: 77020		6-VALOR DO INSS	3,319.29
		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
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.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	3,319.29
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 981-35.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerramento do anexo, à fl. .

Eu, ~~Zenilda Silva de~~
~~Arquiveiro Judiciário~~
e Distribuição - CPADB, lavrei o presente termo.