



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº. 57-29. 2014.6.07.0000
Classe 25

Volume II

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 13.636/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO
DOS SANTOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSD/DF
- EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Interessado(s) : PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/DF
ADVOGADO : Dr. Alex Henrique da Costa Magalhães OAB/DF nº. 26.011

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ
FRANCISCO DOS SANTOS, aos onze dias do mês de abril do ano de dois
mil e quatorze.

Secretário Judiciário

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

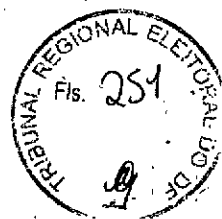
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

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

RECURSOS INTERPOSTOS

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

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

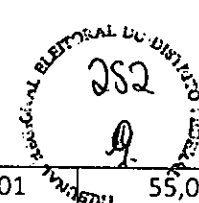
Prestação de Contas Nº 57-29.2014.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 2, que se inicia às folhas 251, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, *[assinatura]* Iarah Garcia, estagiária, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 25 de março de 2015.

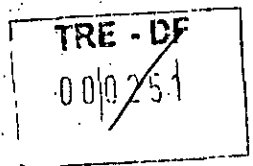
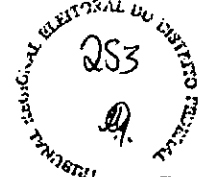
[assinatura]
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



TRE - DF
000250

36	Porta revista cromado	01	55,00	55,00
37	Quadro de parede "HELICONIA e LOTUS DÊS INDES"	02	15,00	30,00
38	Rack em madeira na cor marrom	01	45,00	45,00
39	Sofa de 02 e 03 lugares em corino cor marrom	01	90,00	90,00
40	Sofa de 02 lugares em corino na cor preta	01	40,00	40,00
SOMA				R\$ 3.590,00

ITEM	MATERIAL COPA/COZINHA	QTDE.	ALUGUEL MENSAL* (R\$)	
			P. UNIT.	TOTAL
01	Açucareiro em inox	03	0,53	1,59
02	Bandeja em inox	04	0,47	1,88
03	Bebedouro , marca Soft, na cor branca	01	9,87	9,87
04	Bombonier acrílica preta e transparente	02	0,20	0,40
05	Bombonier de vidro	02	0,43	0,86
06	Cafeteira da marca Dolce Custo Arno, na cor vermelha	01	4,49	4,49
07	Cafeteria, marca Vinici de casa, na cor preta	01	0,39	0,39
08	Caneca em vidro coloridas	04	0,15	0,60
09	Cesta para paes, na cor marrom	05	0,12	0,60
10	Cinzeiro	02	0,05	0,10
11	Copo de vidro	18	0,03	0,54
12	Escorredor de prato em inox	01	0,60	0,60
13	Faca para cozinha	01	0,17	0,17
14	Forma de plástico colorido	03	0,06	0,18
15	Frigobar, marca Electrolux, cor branca	01	6,99	6,99
16	Fruteira pequena em inox	01	0,35	0,35
17	Garrafa de café	03	0,29	0,87
18	Jarra de vidro, na cor azul	02	0,32	0,64
19	Jarra em inox	01	0,95	0,95
20	Jogo de mantimentos plástico transparente e tampa cor lilás	01	0,26	0,26
21	Jogo de talher com cabo branco	01	0,34	0,34
22	Jogo de talher de inox	01	0,99	0,99
23	Liquidificador, marca Arno, na cor branca	01	1,32	1,32
24	Lixeira pequena, na cor preta	05	0,14	0,70
25	Microondas, marca Electrolux, cor branca	01	3,49	3,49
26	Panela elétrica de 7 xícaras, em inox, marca Funkitchen	01	1,29	1,29
27	Peneira pequena de plástico, na cor bege	01	0,05	0,05
28	Petisqueira, 02 de vidro e 01 de plástico	03	0,34	1,02
29	Pirex de café, na cor branca	24	0,02	0,48
30	Pirex de chá, na cor branca	10	0,02	0,26
31	Porta guardanapo em plástico na cor verde	02	0,15	0,30
32	Porta papel filme na cor branca	01	0,39	0,39
33	Porta papel toalha na cor branca	01	0,26	0,26
34	Porta prato	08	0,09	0,72
35	Porta queijo em vidro transparente	01	0,59	0,59
36	Pote de vidro para biscoitos	07	0,08	0,56
37	Prato na cor laranja	08	0,13	1,04
38	Prato duralex na cor amarelo	02	0,05	0,10
39	Prato duralex transparente	09	0,04	0,36
40	Saleiro	01	0,01	0,01

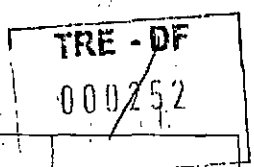
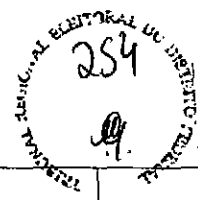


41	Sandueira, marca Mallory Grill Max, na cor cinza	01	0,71	0,71
42	Travessa de vidro	06	0,24	1,44
43	Travessa pequena de vidro colorido	02	0,18	0,36
44	Xícara de café, na cor branca	21	0,02	0,42
45	Xícara de chá, na cor branca	07	0,03	0,21
SOMA				R\$ 49,74

ITEM	MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	QTDE.	ALUGUEL MENSAL* (R\$)	
			P. UNIT.	TOTAL
01	Abajur na cor prata	02	0,69	1,38
02	Aparelho de DVD Blu-ray da marca Sony	01	3,99	3,99
03	Aparelho de DVD da marca Proview	01	1,43	1,43
04	Apontador elétrico, preta e prata, Bostitch com a fonte	01	1,85	1,85
05	Ar condicionado Split completo, 02 Komeco e 02 Electrolux	04	13,88	55,52
06	Caixa de som, marca klipsch e Sony	02	4,19	8,38
07	Calculadora, marca ativa, na cor preta	01	0,64	0,64
08	Calculadora, marca fix 824, na cor prata	01	0,22	0,22
09	Câmara de vídeo com carregador, marca GE	01	0,50	0,50
10	Campainha Wirelles, marca GE, cor branca	01	0,49	0,49
11	Gravador de áudio e vídeo, marca EG, com base e fonte	01	1,03	1,03
12	Projetor, marca Epson H331A com cabos e controle	01	12,99	12,99
13	Radio relógio, marca Sony	01	0,90	0,90
14	Régua elétrica com 6 saídas, na cor preta	02	0,22	0,44
15	Relógio de parede na cor prateado e branco com azul	02	0,54	1,08
16	TV 32", marca LG e Sony na cor preta com controle	02	11,89	23,78
17	TV de 42" marca AOC na cor preta com controle	01	15,83	15,83
18	Vídeo porteiro, marca Samsung, na cor branca	01	2,25	2,25
SOMA				R\$ 132,70

ITEM	MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	QTDE.	ALUGUEL MENSAL* (R\$)	
			P. UNIT.	TOTAL
01	Aparelho PABX, marca Intelbras TI 730i, na cor branca	01	2,59	2,59
02	Aparelho telefônico com fio na cor branca	03	0,29	0,87
03	Aparelho telefônico sem fio, marca Panasonic 6.0 Plus	01	3,96	3,96
04	Aparelho telefônico, marca intelbras, com chave, cor preta	01	0,39	0,39
05	Central telefônica com fonte, Intelbras Modulare, cor bege	01	7,79	7,79
SOMA				R\$ 15,60

ITEM	MATERIAL DE INFORMATICA	QTDE.	ALUGUEL MENSAL* (R\$)	
			P. UNIT.	TOTAL
01	Caixa de som p/computador, marca C3 Tech, cores preta/prata	01	0,54	0,54
02	Carrinho para CPU, na cor preta e bege	02	0,35	0,70
03	CPU, marca Akasa e CTIS, na cor preta	02	3,19	6,38
04	Estabilizador - marca TS Shara preto	01	1,05	1,05
05	Estabilizador, marca SMS Progressive II, na cor preta	01	2,31	2,31
06	Estabilizador, marca SMS revolution IV, na cor cinza	01	0,43	0,43
07	Impressora HP ENVY All-In-One, D410, cor preta/marrom, c/	01	5,31	5,31



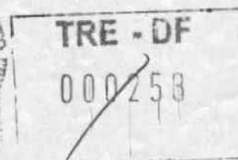
	Fonte			
08	Impressora HP Laser Jet 1320	01	3,79	3,79
09	Impressora HP Laser Jet 2840, na cor cinza	01	11,99	11,99
10	Impressora HP laser Jet M1120, na cor cinza	01	4,99	4,99
11	Impressora HP Photosmart C4680 Print - Scan - Copy, na cor preta c/ Fonte	01	2,99	2,99
12	Impressora/fax HP Office Jet All-In-One 3600, na cor cinza c/ preto c/ Fonte	01	1,99	1,99
13	Modem da GVT, marca Technicolor, na cor branca com preto	01	0,70	0,70
14	Monitor de 19", marca LG e Proview, na cor preta e prata	02	3,94	7,88
15	Mouse, marca Microsoft, preta	02	0,34	0,68
16	Roteador Wirelles, marca Apple, na cor branca	01	14,07	14,07
17	Teclado, marca Microsoft, na cor preta	02	0,35	0,70
18	Transformador de 2000 watts, marca Unilite	01	2,33	2,33
19	Triturador de papel grande, Duotec, na cor cinza e preto	01	7,21	7,21
20	Triturador de papel pequeno, marca Security	01	1,79	1,79
SOMA				R\$ 77,83

TOTAL	R\$ 3.865,87
-------	--------------

Observação:

- 1) - Os valores de aluguel, no que foi possível, basearam-se em pesquisa de mercado;
- 2) Àqueles que a pesquisa não encontrou no mercado para aluguel foi-lhes atribuído um valor correspondente a 1% do preço de compra.

Brasília, DF, 31 de dezembro de 2012.



3.1.X.01.02 – ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

3.1.1.01.02.02.

Locação de Bens Imóveis
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.02.02.

Locação de Bens Imóveis
(Não houve despesa)



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

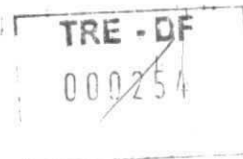
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 07/02/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Acete NÃO	Data do Processamento 07/02/2013
Use do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/02/2013
 APLICAR MULTA DE R\$ 588,96 APÓS O DIA 10/02/2013
 MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,77
 (ALUGUEL 11/01/2013 A 10/02/2013 R\$ 8 889,60 / ACÓRDO 06/12 NO VALOR DE
 R\$ 3 000,00 CADA PARCELA = TOTAL R\$ 5 889,60)



CRBV: 1000.5609.1000.0008.5858.7782.9058.9608

APOS 16 DIAS DE VENDICO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
 EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATE 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
 E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Recebimento através do cheque nº do banco
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
 SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
 71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Vencimento	10/02/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000000619.7
(=) Valor do Documento	5.889,60
(-) Desconto	889,60
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	5.000,00

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33D111151466551010
11/03/2013 12:04:3711/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:04:37
288102881 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BANCO CITIBANK S.A.
 =====
 74593621203786501490800000061978456050000588960
 NR. DOCUMENTO 21.303
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 5.889,60
 DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
 VALOR COBRADO 5.000,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.1F5.D8C.B48.C19.062

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 07/02/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Acete NÃO	Data do Processamento 07/02/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/03/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 588,96 APÓS O DIA 10/03/2013

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 1,77

(ALUGUEL 11/02/2013 A 10/03/2013 R\$ 8 889,60 / ACORDO 07/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA = TOTAL R\$ 5 889,60)

TRE - DF
000255

CRBV: 1000.5609.1000 0008.5858.7782.9338.9600

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacadoSacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48, SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Vencimento 10/03/2013

Agência/Código do Cedente 01 / 0237865014

Nosso Número 90000000620.0

(*) Valor do Documento 5.889,60

(-) Desconto 889,60

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado 5.000,00

Autenticação Mecânica

31.101



Emissão de comprovantes

A33K111310572405009
11/03/2013 13:21:2311/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24
288102881 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000062000156330000588960
NR. DOCUMENTO 31.101
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.889,60
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO

F.385.D22.256.4B2.073



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerto	Data do Processamento
05/04/2013	SIA 179-03	DMI	NÃO	05/04/2013
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

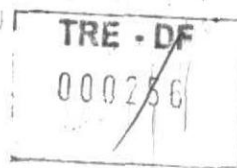
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/04/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 588,96 APÓS O DIA 10/04/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,77

(ALUGUEL 11/03/2013 A 10/04/2013 R\$ 8.889,60 / ACORDO 08/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA = TOTAL R\$ 5.889,60)



CRBV: 1000.5609.1000.0008.5858.7782.9648.9605

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Vencimento	10/04/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000000886.6
(=) Valor do Documento	5.889,60
(-) Desconto	889,60
(-) Outras Deduções/Abatimento	—
(+) Mora/Multa	—
(+) Outros Acréscimos	—
(=) Valor Cobrado	5.000,00

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33J101809122806010
10/04/2013 18:25:2910/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:25:27
288102881 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
7459362120378650149080000088666156640000588960
NR. DOCUMENTO 41.004
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.889,60
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.A92.B51.3D1.AF5.D04

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 06/05/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Acerto NÃO	Data do Processamento 06/05/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/05/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 654,69 APÓS O DIA 10/05/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,96

(ALUGUEL 11/04/2013 A 10/05/2013 R\$ 8.889,60 / ACORDO 09/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA/ IPTU/ITP DO ANO DE 2013 PARCELA 1/6 NO VALOR DE

R\$ 657,32 = TOTAL R\$ 6.546,92)



CRBV: 1000.5609.1000.0008.6565.9645.6944.6923

APOS 16 DIAS DE VENDICAO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Vencimento	10/05/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000001002.0
(=) Valor do Documento	6.546,92
(-) Desconto	889,60
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	5.657,32



Emissão de comprovantes

A33I161437539676014
16/05/2013 14:57:2016/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:16
288102861 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881 9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000100206856940000654692
NR. DOCUMENTO 51.004
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.657,32
=====

NR.AUTENTICACAO D.5QD.EDB.DDE.BBC.484

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 06/05/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/05/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/06/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 654,69 APÓS O DIA 10/06/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,96

(ALUGUEL 11/05/2013 A 10/06/2013 R\$ 8.889,60 / ACORDO 10/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA IPTU/ITP DO ANO DE 2013 PARCELA 2/6 NO VALOR DE

R\$ 657,32 = TOTAL R\$ 6.546,92



citi



CRBV: 1000.5706.1000.0000.6565.9642.6254.6924

APOS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATE 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA

E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

A33D121203400689012
12/06/2013 12:23 24

Emissão de comprovantes

12/06/2013 BANCO DO BRASIL - 12:23:19
288102881 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881 9 CONTA: 55.551-7
 BANCO CITIBANK S.A.
 7459362120378640149080000010038885/250000654692
 NR. DOCUMENTO 61.003
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
 DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
 VALOR COBRADO 5.657,32

NR. AUTENTICAÇÃO

E. P66. E25. 6P4. 1891. 35C



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 04/07/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/07/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade X	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/07/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 654,69 APÓS O DIA 10/07/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,96

(ALUGUEL 11/06/2013 A 10/07/2013 R\$ 8.889,60 / ACORDO 11/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA IPTU/ITP DO ANO DE 2013 PARCELA 3/6 NO VALOR DE

R\$ 657,32 - TOTAL R\$ 6.546,92)



TRE - DF

000261

CRBV: 1000.5706.1000.0000.6565.9642.6554.6925

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Vencimento 10/07/2013

Agência/Código do Cedente
01 / 0237865014Nosso Número
90000001324.0

(=) Valor do Documento 6.546,92

(-) Desconto 889,60

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 5.657,32



Emissão de comprovantes

A33H101136485054015
10/07/2013 11:58:3110/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:24
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000132407257550000654692
NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.657,32

NR. AUTENTICACAO F.2B9.FB1.E2C.A6F.DE4

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



Emissão de comprovantes

A33H101136485054015
10/07/2013 11:58:31

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:24
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000132407257550000654692
NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.657,32
=====

NR.AUTENTICACAO F.2B9.FB1.E2C.A6F.DE4

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

citi

745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 04/07/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/07/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade X	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 889,60 ATÉ O DIA 10/08/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 654,69 APÓS O DIA 10/08/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 1,96

(ALUGUEL 11/07/2013 A 10/08/2013 R\$ 8.889,60 / ACORDO 12/12 NO VALOR DE

R\$ 3.000,00 CADA PARCELA/ IPTU/TLP DO ANO DE 2013 PARCELA 4/6 NO VALOR DE

R\$ 657,32 = TOTAL R\$ 6.546,92)

citi

TRE - DF

000262

CRBV: 1000.5706.1000.0000.6565.9642.6864.6920

APOS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Vencimento	10/08/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000001325.8
(=) Valor do Documento	6.546,92
(-) Desconto	889,60
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	5.657,32

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33H212158039951006
22/08/2013 00:15:5522/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 00:15:38
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000132589457860000654692
NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.657,32
NR. AUTENTICACAO A.EE9.198.82E.A67.F94

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



Emissão de comprovantes

A33H212158039951006
22/08/2013 00:15:55

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 00:15:38
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000132589457860000654692
NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO 889,60
VALOR COBRADO 5.657,32
=====

NR.AUTENTICACAO A.EE9.198.82E.A67.F94

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

745-B 74593621203786501490800000132589457860000654692



INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

CLIENTE	PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA	2881-9
CONTA	55.551-7
NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.546,92
DESCONTO/ABATIMENTO	889,60
VALOR COBRADO	5.657,32
NR.AUTENTICACAO	A.EE9.198.82E.A67.F94



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 05/09/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Acerto NÃO	Data do Processamento 09/09/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/09/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 1.000,74 APÓS O DIA 10/09/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,00

(ALUGUEL 11/08/2013 A 10/09/2013 R\$ 9.350,08/PTU/TLP DO ANO DE 2013 PARCELA 5/6

NO VALOR DE R\$ 657,32 CADA = TOTAL R\$ 10.007,40)

TRE - DF
000263

CRBV: 1000.5803.3010.0001.0010.0008.7170.0406

APÓS 16 DIAS DE VENDICHO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Vencimento	10/09/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000001713.0
(=) Valor do Documento	10.007,40
(-) Desconto	935,08
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	9.072,32

A33I091444805298006
09/09/2013 14:51:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:14
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000171306558170001000740	
NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	10.007,40
DESCONTO/ABATIMENTO	935,08
VALOR COBRADO	9.072,32

NR.AUTENTICACAO 0.38D.BD7.519.476.6D7

Assinada por J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO
J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA09/09/2013 14:49:45
09/09/2013 14:51:38



A33I091444805298006
09/09/2013 14:51:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:14
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000171306558170001000740
NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10.007,40
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.072,32

NR.AUTENTICACAO 0.38D.BD7.519.476.6D7

Assinada por J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO
J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA

09/09/2013 14:49:45
09/09/2013 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 07/10/2013	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie DMI	Aceite NÃO	Data do Processamento 07/10/2013
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade X	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/10/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 1.000,74 APÓS O DIA 10/10/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,00

(ALUGUEL 11/09/2013 A 10/10/2013 R\$ 9.350,08/IPTU/TLP DO ANO DE 2013 PARCELA 6/6

NO VALOR DE R\$ 657,32 CADA = TOTAL R\$ 10.007,40).



TRE - DF

000264

CRBV: 1000.5803.3010.0001.0010.0008.7470.0407

APÓS 16 DIAS DE VENDICAO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATE 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVORecebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Vencimento	10/10/2013
Agência/Código do Cedente	01 / 0237865014
Nosso Número	90000001818.7
(=) Valor do Documento	10.007,40
(-) Desconto	935,08
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	9.072,32



Emissão de comprovantes

A33F151833468778010
15/10/2013 18:51:5515/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:51:53
288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS VAMO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.5 -7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000181875858470001000740
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10.007,40
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.072,32

NR. AUTENTICACAO A.2E7.B61.5CA.ADB.A8D

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



Emissão de comprovantes

A33F151833468778010
15/10/2013 18:51:55

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:51:53
288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000181875858470001000740
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 10.007,40
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.072,32
=====

NR.AUTENTICACAO A.2E7.B61.5CA.ADB.A8D

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



Emissão de comprovantes

A33I212022262307012
21/11/2013 21:04:37

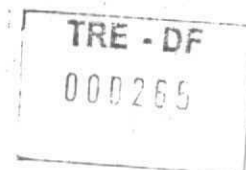
21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 21:04:34
288102881 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000195313958790000935008
NR. DOCUMENTO 111.103
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 8.415,00

NR.AUTENTICACAO 2.F07.7D7.660.381.924



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



745-5

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerte	Data do Processamento
09/11/2013	SIA 179-03	DMI	NÃO	11/11/2013
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente):
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 11/11/2013

APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APÓS O DIA 11/11/2013

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,81

(ALUGUEL 11/10/2013 A 10/11/2013 R\$ 9.350,08)

Recibo do Sacado



Vencimento 11/11/2013
Agência/Código do Cedente 01 / 0237865014
Nosso Número 90000001953.1

(*) Valor do Documento 9.350,08
(*) Desconto 935,08
(*) Outras Deduções/Abatimento
(*) Mora/Multa
(*) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado 8.415,00

CRBV 1000 5803 2000 0004 9393 8153 0795 0088

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48 SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

OK

citi

745-5

74593.62120 37865.014908 00000.207183 6 59080000935008

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento

05/12/2013

Nº do Documento

0179-03001

Espécie

DMI

Aceite

NÃO

Data do Processamento

05/12/2013

Uso do Banco

SPEED COLLECT RCO

Carteira

621

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

10/12/2013

Agência/Código do Cedente

01 / 0237865014

Nosso Número

90900002071.8

(*) Valor do Documento

9.350,08

(-) Desconto

935,08

(-) Outras Deduções/Abatimento

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

8.415,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
TÍTULO EMITIDO EM REAISCONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/12/2013
APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APÓS O DIA 10/12/2013

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,81

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA

E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Sacado:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

TRE - DF

000266

21/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 23:14:55
288102881 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9

CONTA:

55.551-7

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000207183659080000935008

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08

DESCONTO/ABATIMENTO 935,08

VALOR COBRADO 8.415,00

NR.AUTENTICACAO

2.1FC.AA6.F81.92C.CD0

TRE - DF

000267

3.1.X.01.02 – ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

3.1.1.01.02.03.

Taxas de Condomínio

(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.02.03.

Taxas de Condomínio

(Não houve despesa)

 JR Office CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE				
Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 02/02/2013	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 02/02/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMÍNIO SENAP II JANEIRO/2013

CEB 12/2012	R\$ 774,08
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.017,00
EXTINTORES 2/3	R\$ 231,00
SEGURO EDIFÍCIO 4/4	R\$ 750,13
INSS SINDICO	R\$ 311,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00
DIFERENÇA PRO-LABORES JANEIRO/2012	R\$ 196,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 572,65
TELEFONE PORTARIA	R\$ 95,00
TOTAL	R\$ 15.488,21
Fundo de Reserva	R\$ 893,25
Total da Arrecadação	R\$ 16.381,46

Atenciosamente,
 Ronald Maia de Souza
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2013

Tx. de Condomínio	1.426,01
-------------------	----------

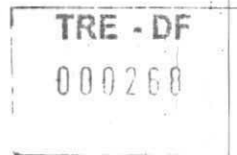
Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
 SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
 Unidade: 048

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

Doc 21 312



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2013
 Agência/Código Cedente
000 - 106 - 0305019
 Nosso Número
104497807036
 Valor do Documento
1.426,01

(-) Descontos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado



Emissão de comprovantes

A33D111151466551009
 11/03/2013 12:02:26

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:26
 288102881 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910544978070363156050000142601
 NR. DOCUMENTO 21.302
 DATA DO PAGAMENTO 13/02/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.426,01
 VALOR COBRADO 1.426,01

NR. AUTENTICACAO 9.733.A77.762.25C.27E

 CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	05/03/2013	048/003	R\$	05/03/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO SENAP II FEVEREIRO/2013

CEB 01/2013	R\$ 736,63	
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.017,00	
EXTINTORES 3/3	R\$ 231,00	
MANUTENÇÃO ELETRICA 1/3		R\$ 600,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$ 95,00	
TOTAL	R\$ 14.559,98	
Fundo de Reserva	R\$ 849,84	
Total da Arrecadação	R\$ 15.409,82	

Atenciosamente,

Ronald Maia de Souza
Subsindico
61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2013

Tx. de Condomínio	1.341,42
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
Unidade: 048

TRE - DF
000269

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2013

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Nosso Número

105329007055

Valor do Documento

1.341,42

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

1.341,42

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



A33F111138441207006
11/03/2013 11:44:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:44:29
288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910553290070555256330000134142
NR. DOCUMENTO 31.103
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.341,42
VALOR COBRADO 1.341,42

NR.AUTENTICACAO

F.F03.386.7BC.AAE.9AD



Emissão de comprovantes

A33J101809122806009
10/04/2013 18:25:08

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:25:03
288102881 0012

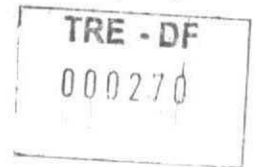
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910557116070897856640000131954
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.319,54
VALOR COBRADO 1.319,54
=====

NR.AUTENTICACAO 9.02C.6FC.BD1.747.FE3



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

 CONTABILIDADE IMOBILIARIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Codente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	COB	26/03/2013	048/003	R\$	26/03/2013
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO SENAP II MARÇO/2013					
CEB 02/2013 R\$ 730,19					
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97					
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38					
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 678,00					
PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.017,00					
MANUTENÇÃO ELETRICA 2/3 R\$ 600,00					
INSS SINDICO R\$ 339,00					
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 678,00					
TELEFONE PORTARIA R\$: 95,00					
TOTAL R\$ 14.322,54					
Fundo de Reserva R\$ 835,83					
Total da Arrecadação R\$: 15.158,37					
Atenciosamente,					
Ronald Maia de Souza Subsindico 61-3322-3636					
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento 10/04/2013					
Agência/Código Codente 000 - 106 - 0305019					
Nosso Número 105711607089					
Valor do Documento 1.319,54					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2013					
Tx. de Condomínio 1.319,54					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Sacado					
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048					
MARINA OFFICE Unidade: 048					

 CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
	CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	03/05/2013	048/003	R\$	03/05/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO SENAP II ABRIL/2013

CEB 03/2013	R\$ 676,81
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00
REGISTRO DA ATA	R\$ 47,41
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.017,00
MANUTENÇÃO ELETRICA 3/3	R\$ 600,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00
TELEFONE PORTARIA	R\$ 95,00
TOTAL	R\$ 14.316,57
Fundo de Reserva	R\$ 818,66
Total da Arrecadação	R\$ 15.135,23

Atenciosamente,

Marcelo C. Maciel dos Santos
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2013

Tx. de Condomínio	1.317,52
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
Unidade: 048

TRE - DF
000271

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/05/2013

Agência/Código Cedente
000 - 106 - 0305019

Nosso Número
107190807011

Valor do Documento
1.317,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **1.317,52**

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



Emissão de comprovante

16/05/2013 - BANCO DO BRASIL 14:56:23
 288102881 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881 9 CONTA: 55.551-7

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090001036030501910571908070114456940000131752
 NR. DOCUMENTO 51.003
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.317,52
 VALOR COBRADO 1.317,52

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.95F.7DB.B97.E6F.F1F

 CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 Codente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	04/06/2013	048/003	R\$	04/06/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMÍNIO MARINA OFFICE MAIO/2013

CEB 04/2013	R\$ 688,92
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.017,00
MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 400,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00
TELEFONE PORTARIA	R\$ 95,00
TOTAL	R\$ 14.081,27
Fundo de Reserva	R\$ 831,89
Total da Arrecadação	R\$ 14.913,16

Atenciosamente,
 Marcelo C. Maciel dos Santos
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2013

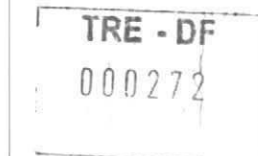
Tx. de Condomínio	1.298,19
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048	MARINA OFFICE Unidade: 048
---	--------------------------------------

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2013

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Nosso Número

108082907081

Valor do Documento

1.298,19

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

1.298,19



Emissão de comprovantes

A33D121203400689013
12/06/2013 12:24:22

12/06/2013 BANCO DO BRASIL 12:24:17
288102881 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUNDO PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881 9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 070900010360 0007 910580829070814257250000129819
 NR. DOCUMENTO 61.004
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.298,19
 VALOR COBRADO 1.298,19
 =====

NR. AUTENTICACAO B.FFE.69C.C02.A5D.2DB

 CONTABILIDADE IMOBILIARIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7		CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83			
Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 03/07/2013	Num. do Documento 048/003	Espécie RS	Data do Processamento 03/07/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMÍNIO MARINA OFFICE JUNHO/2013

CEB 05/2013	R\$ 697,47	
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		R\$9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$1.120,38	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$1.017,00	
DIFERENÇAAO DISSIDIO COLETIVO 2011/2012		R\$ 1.343,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$ 68,23	
TOTAL	R\$15.006,05	
Fundo de Reserva	R\$ 852,84	
Total da Arrecadação	R\$ 15.858,89	

Atenciosamente,

Marcelo C. Maciel dos Santos
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013		(-) Desconto / Abatimento
Tx. de Condomínio	1.380,52	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048		(=) Valor Cobrado

Vencimento 10/07/2013
Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019
Nosso Número 109032607059
Valor do Documento 1.380,52

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
 Correio: S



Emissão de comprovantes

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19
 288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090001036030501910590326070597757550000138052
 NR. DOCUMENTO 71.005
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.380,52
 VALOR COBRADO 1.380,52
 =====

NR.AUTENTICACAO D.92D.2F8.074.527.190

 JR office CONTABILIDADE IMOBILIARIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 Uso do Banco	Carteira COB	Data do Documento 06/08/2013	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 06/08/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE JULHO/2013

CEB 06/2013	R\$ 688,19	
MANUTENÇÃO ELEVADORES 05/2013		R\$ 438,05
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO REF. 02/2013		R\$ 1.288,43
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.017,00	
INSS SINDICO	R\$ 339,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$ 95,00	
CANCELA SUBSTITUIÇÃO PLACA REDSUITE		R\$ 160,00
CONTAINER ENTULHO		R\$ 120,00
LAMPADAS FLUORESCENTE		R\$ 82,00
TOTAL	R\$ 15.330,97	
Fundo de Reserva	R\$ 853,73	
Total da Arrecadação	R\$ 16.184,70	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2013 Tx. de Condomínio 1.408,88	(-) Desconto / Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado 1.408,88
--	--

Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048	MARINA OFFICE Unidade: 048
--	-------------------------------

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



Emissão de comprovantes

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 00:18:57
288102861 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 C7090001036030501911300062070081757860000140888
 NR. DOCUMENTO 81.204
 DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.408,88
 VALOR COBRADO 1.408,88

NR. AUTENTICACAO 6.296.62C.FCA.154.B82

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAE

 CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 Condômino / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	02/09/2013	048/003	R\$	02/09/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE AGOSTO/2013

CEB 07/2013	R\$ 652,84
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 678,00
PRO-LABORE SINDICO	R\$1.017,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00
TELEFONE PORTARIA	R\$: 95,00
TOTAL	R\$13.645,19
Fundo de Reserva	R\$ 790,04
Total da Arrecadação	R\$: 14.435,23

Atenciosamente,

Marcelo C. Maciel dos Santos
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2013

Tx. de Condomínio	1.256,59
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
 SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
 Unidade: 048

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



Emissão de comprovantes

14/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
 288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501911308515070616558170000125659
 NR. DOCUMENTO 91.002
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.256,59
 VALOR COBRADO 1.256,59

NR.AUTENTICACAO 5.952.A27.228.019.9B7

 JR office CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 Condomínio / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	04/10/2013	048/003	R\$	04/10/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE SETEMBRO/2013

CEB 07/2013	R\$ 709,21
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 870,91
PRO-LABORE SINDICO	R\$1.017,00
INSS SINDICO	R\$ 339,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00
TELEFONE PORTARIA	R\$: 95,00
MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA	R\$: 200,00
REATOR 2X20/18W	R\$: 235,28
LAMPADAS FLUOR 20W	R\$: 79,72
TOTAL	R\$14.409,47
Fundo de Reserva	R\$ 885,48
Total da Arrecadação	R\$: 15.294,95

Atenciosamente,
 Marcelo C. Maciel dos Santos
 Subsindico
 61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2013

Tx. de Condomínio	1.343,64
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
 Unidade: 048

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento	10/10/2013
Agência/Código Cedente	000 - 106 - 0305019
Nosso Número	111900307029
Valor do Documento	1.343,64
(-) Desconto / Abatimento	_____
(-) Outras Deduções	_____
(+) Mora/Multa	_____
(+) Outros Acréscimos	_____
(=) Valor Cobrado	1.343,64



Emissão de comprovantes

A33F151833468778008
 15/10/2013 18:51:45

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:51:44
 288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501911319003070299458470000134364
 NR. DOCUMENTO 100.901
 DATA DO PAGAMENTO 09/10/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.343,64
 VALOR COBRADO 1.343,64

NR.AUTENTICACAO E.5BF.E12.D85.3DE.501



Emissão de comprovantes

A33F151833468778008
15/10/2013 18:51:45

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:51:44
288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501911319003070299458470000134364

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.343,64

VALOR COBRADO 1.343,64

NR.AUTENTICACAO E.5BF.E12.D85.3DE.501

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

 JR Office CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	05/11/2013	048/003	RS	05/11/2013
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE OUTUBRO/2013					
CEB 09/2013 R\$ 722,95 EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97 INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38 HONORARIOS CONTABEIS R\$ 678,00 PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.017,00 INSS SINDICO R\$ 339,00 PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 678,00 TELEFONE PORTARIA R\$: 95,00 SEGURO INCENDIO PARCELA 1/4 R\$: 1.006,69 RETIRADA DO VAZAMENTO/ MATERIAL R\$ 350,00 TOTAL R\$ 15.071,99 Fundo de Reserva R\$ 901,27 Total da Arrecadação R\$: 15.973,26					
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsíndico 61-3322-3636					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2013 Tx. de Condomínio 1.390,47					
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048					
MARINA OFFICE Unidade: 048					
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS Vencimento 10/11/2013 Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019 Nosso Número 112871107062 Valor do Documento 1.390,47 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda					

Correio: S



Emissão de comprovantes

A331212022262307009
21/11/2013 21:04:24

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 21:04:22
288102881 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090001036030501911328711070624858780000139047
 NR. DOCUMENTO 110.801
 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 1.390,47
 VALOR COBRADO 1.390,47
 =====

NR.AUTENTICACAO C.AC8.EFE.EB5.CCD.78E



Emissão de comprovantes

A33I212022262307009
21/11/2013 21:04:24

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 21:04:22
288102881 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

070900001036030501911328711070624858780000139047

NR. DOCUMENTO 110.801

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.390,47

VALOR COBRADO 1.390,47

=====

NR.AUTENTICACAO

C.AC8.EFE.EB5.CCD.78E

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

 CONTABILIDADE IMOBILIAR Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7				
	Uso do Banco COB	Data do Documento 06/12/2013	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 06/12/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE DEZEMBRO/2013

CEB 10/2013	R\$ 702,94	
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		R\$9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$1.120,38	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$1.356,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$1.017,00	
INSS SINDICO	R\$ 339,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$: 99,36	
SEGURO INCENDIO PARCELA 2/4	R\$:1.006,69	
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO		R\$ 300,00
RECARGA DOS EXTINTORES PARCELA 1/2	R\$ 322,00	
DIFERENÇA DO GPS REF. AO MÊS 11/212		R\$ 71,68
TOTAL	R\$16.078,02	
Fundo de Reserva	R\$ 913,42	
Total da Arrecadação	R\$: 16.991,44	

Atenciosamente,

Marcelo C. Maciel dos Santos
Subsindico
61-3322-3636

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2013

Tx. de Condomínio	1.479,10
-------------------	----------

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

MARINA OFFICE
Unidade: 048

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/12/2013

Agência/Código Cedente
000 - 106 - 0305019

Nosso Número
139432007073

Valor do Documento
1.479,10

(-) Desconto / Abatimento
—

(-) Outras Deduções
—

(+) Mora/Multa
—

(+) Outros Acréscimos
—

(=) Valor Cobrado
1.479,10



Emissão de comprovantes

A33A211356259344013
21/12/2013 23:15:08

21/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 23:15:06
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090001036030501913994320070736159080000147910
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.479,10
VALOR COBRADO 1.479,10
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D72.611.3DB.0CE.46A



Emissão de comprovantes

A33A211356259344013
21/12/2013 23:15:08

21/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 23:15:06
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

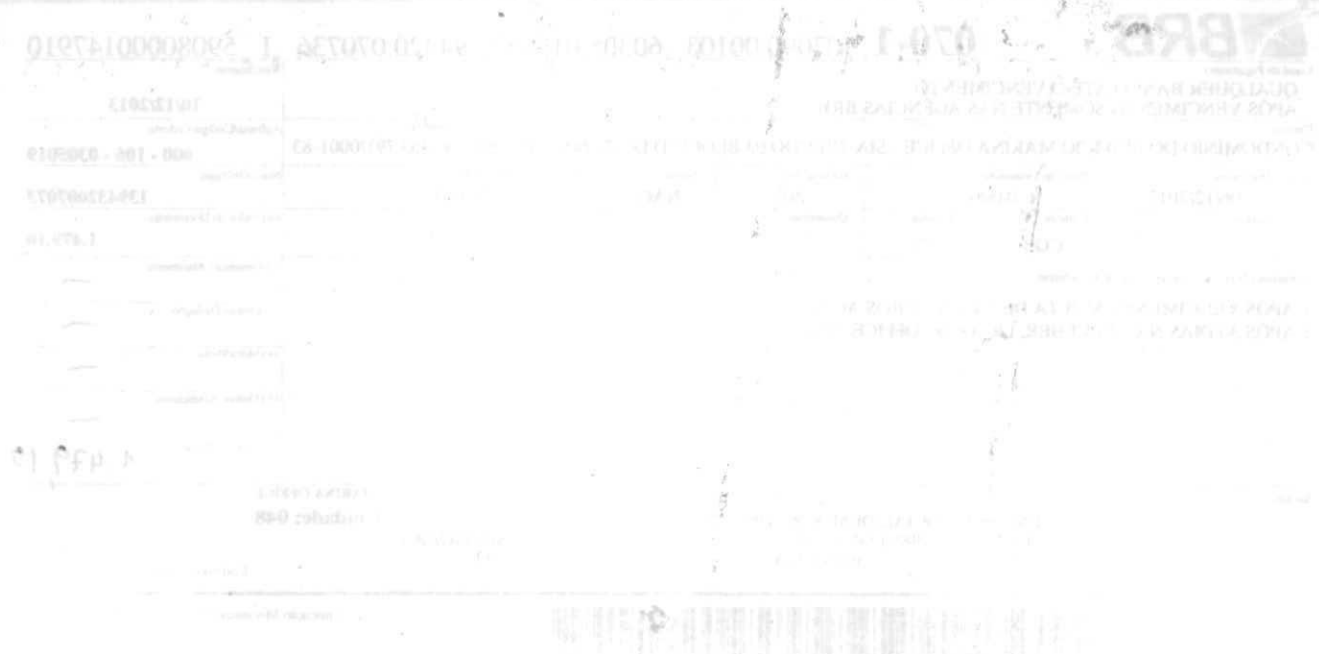
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501913994320070736159080000147910
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.479,10
VALOR COBRADO 1.479,10

NR.AUTENTICACAO 2.D72.611.3DB.0CE.46A

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
REGIONAL DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

000279

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS DESPESAS REALIZADAS NO ANO DE 2013

(originais)

Volume II de II

**3.1.X.01.03 – DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS**

3.1.1.01.03.04.

Combustíveis, Óleos e Lubrificantes
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.03.04.

Combustíveis, Óleos e Lubrificantes
(Comprovantes anexos)

FF



Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.

Telefone: (61) 3217-8585

PLLS 303 - Bloco A - CEP 70.336-000 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

CNPJ
00.306.597/0001-05

INSC. ESTADUAL
07.329.035/001-35

13791

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28/11/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>PARTIDO SOCIAL Democrático - Progressista</i>		DATA DA EMISSÃO <i>27/02/13</i>	
ENDEREÇO <i>TD. 03 BL. D Lote 98 Lote 48 Asa Sul</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Asa Sul</i>	CEP <i>70336000</i>	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <i>303</i>	UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>00306597000105</i>	HORA DA SAÍDA <i>TRE - DF</i>

FATURA

000282

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	<i>Gasolina</i>				<i>12,13</i>	<i>299</i>	<i>3626,27</i>		
<i>Recebemos em 27/2</i>									
<i>Ch comprovado em 02/13</i>									
<i>93641/93653</i>									

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				<i>390,00</i> <i>390,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 500 Jogos 50x4 13.501 a 14.000 - AIDF 1-345-01496/2012, Data Aut. 28/11/2012

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	13791

000286

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2013

Agosto Francisco Lallinck
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

SHIS 01 11 BL 5 LJ 04
CONFECAD: 12/2012

00122313 45235003154 925005555179

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	13967

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2881 9 7 55.551-7 5 800 850034 7 R\$ # 500,00
452 001 2001 0 0 20.551-7 2 000 850034

Pague por este
cheque a quantia de

quinhentos reais

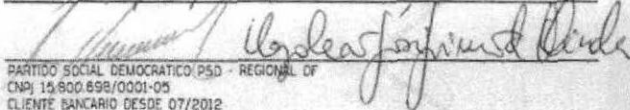
e centavos acima

a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

ou à sua ordem

Brasília DF, 21 de março de 2013

 BANCO DO BRASIL


PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - REGIONAL DF
CNPJ 19.600.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

LAGO SUL QI 11 OF
00.000.000/4789.97
Pessoa JURÍDICA
3.5HIS QI 11 BL 5/LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

TRE - DF

000285

0001288100 45285003454 876005551720



NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA

ENTRADA

0065

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

~~TRE - DF~~

000286

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Gasolina				110,36	2,99	330,00			
Brasília, 09 de Março de 2013 <i>[Assinatura]</i> CASCOL - COMB. P/VEÍCULOS LTDA										

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guarã II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 50 jogos 25x4 26 a 75 - AIDF 1-345-00687/2013, Data Aut. 25/04/2013

Recebi(emos) de **CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.** as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1

NOTA FISCAL - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0065

Figure 1

TRE - DF

000287

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850042	8
432	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850042	8

R\$

#330,00

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e trinta reais

e centavos acima

Desafio construtivo para veículos 10da ou à sua ordem

Brasília-DF, 09 de maio de 2013

 BANCO DO BRASILLAGO SUL QI II DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
5HIS QI 1Y BL 5 LJ 04
CONFECCAO 12/2012PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.898/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

0001288109 4528500425 967085555171

432 001 2881 9 7 35.551.7 3 800 830048 0 R\$ # 330,00
552 001 2881 9 7 55.551.7 3 800 830048

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e trinta reais

e centavos acima

a caixa construtora para veículos lotada

ou à sua ordem

Banco do Brasil 03 de junho de 2013

 BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.606.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

TRE - DF

000289

0001282401 451285004654 9960055551701

FP

TRE - DF

000291

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850053	3	R\$ #330,00
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850053	3	

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta reais

e centavos acima

casca combustíveis para veículos litda ou à sua ordem

Brasília, DF 08 de julho de 2013

 BANCO DO BRASILLAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 11 BL 5 L 04
CONFECCAO: 12/2012PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

⑈00128846⑈ 45285005354 952005555173⑈

**PETROBRAS**

(100)

NOTA FISCAL
Modelo 01

14445

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Partido Social Democrático PSD Regional - DF</i>		DATA DA EMISSÃO <i>02/08/2013</i>	
ENDEREÇO <i>Sia Trecho 03. bt. 985 lote 18</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Sia</i>	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <i>BSB</i>	UF <i>DF</i>	CNPJ/CPF <i>15800698/0001-05</i>	HORA DA SAÍDA <i>02/08/2013</i>

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Aliquotas		Valor do IPI
	<i>Gasolina</i>				<i>110,37</i>	<i>2.99</i>	<i>330,00</i>	ICMS	IPI	
RECEBEMOS <i>Brasília, 02 de Agosto de 2013</i> <i>[Assinatura]</i> CASCOL COMB. P/VEÍCULOS LTDA NOVO ENDEREÇO Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA										
TRE - DF <i>000292</i>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <i>330,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta reais 11 x

e centavos acima

a CASCOL/COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA

Brasão de 29 de julho de 2013


BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11/ DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 11/BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00123213
452509564
915005554
915005554

TRE - DF
000299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2861	9	7	55.551-7	5	800	850060	8	R\$
525	001	2861	9	7	55.551-7	5	800	850060	8	330,00

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

a CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA ou à sua ordem

Brasília DF, 02 de setembro de 2013

[Assinatura]

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

 **BANCO DO BRASIL**

LAGO SUL Q1 11 OF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS Q1 11 BL 5 L1 04
CONFECCAO: 12/2012

000128817 4528500605 972005555171



POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

NOTA FISCAL
Modelo 01

0259

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/09/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO.

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

CNP-1/CRF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: _____ DE _____

FATURA

000296

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IP
								ICMS	IP	
	GASOLIN				40,14	299	120,00			
<i>Recebemos de 13</i> <i>DATA: 10/06/2013</i> <i>BASE: COMB. P/VEICULOS LTA</i>										

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 CJ. K Lt. 12 Guará II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.628/001-07 500 jogos 25x4 126 A 625 - AIDF 1-345-01263/2013, Data Aut. 02/09/2013

Recebi(emos) de **CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.** as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1

NOTA FISCAL - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0259

FP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2661 9 7 55.551-7 5 500 630066 5 R\$ #120,00
452 001 2661 0 0 55.551-7 0 500 630066 0

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

X e centavos acima

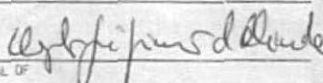
a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA ou à sua ordem

Brasília 28 de outubro de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

LAGO SUL Q 11 DF
00.000.000/4789-97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO 09/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSB - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128311 4528500665 907005555177



POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

NOTA FISCAL
Modelo 01

0323

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/09/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO Social Democrata - PSD - LEGISLAD. RS		DATA DA EMISSÃO 13/11/13	
ENDEREÇO S/N 10.03 R. D Lote 985 Lda 48 Lda 48	BAIRRO/DISTRITO Lda 48	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SIS	UF RS	CNPJ/CPF 158009810001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guarã II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 500 jogos 25x4 126 A 625 - AIDF 1-345-01263/2013, Data Aut. 02/09/2013

Recebi(emos) de **CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.** as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1

NOTA FISCAL - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

0323

FP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3
000 001 0001 9 000000 000 000000 R\$ #330,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e trinta reais

CASCOL COMBUSTÍVEIS S/A - X e centavos acima

CASCOL COMBUSTÍVEIS S/A - 84461 - Curitiba - PR

BANCO DO BRASIL ITAU UNIBANCO S.A.

LUGO SUL G. II DE 00 000 000/4789.97 PESSOA JURIDICA SAHS CR JJ BL 6-11 CA CONFEC(40) 05/2013

PARTEIDO SOC AL DEMOCRATICO PSD - REGISTRO DO CADR 12 802 690/0001 07 CLIENTE BANCO BR BLSCE 07/2012

DATA DE 13 de novembro de 2013

Assinatura do Titular

000120814 4528500695A 906005555479M

PETROBRAS

100

NOTA FISCAL
Modelo 01

14100

PÔSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS Super Quadra 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35

SAÍDA

ENTRADA

DEVOLUÇÃO

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/03/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 CJ. K Lt. 12 Guará II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 125 jogos 25x4 14.001 a 14.125 - AIDF 1-345-00423/2013, Data Aut. 20/03/2013

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1

NOTA FISCAL - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14100

TRE - DF

000299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2881	9	7	55.552-5	0	800	850003	7	R\$
										#330,00

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

FASCOZ COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA ou à sua ordem

Brasília, 18 de abril de 2013

[Assinatura] Carlos Frederico de Almeida

BANCO DO BRASIL

LAGO S/N, QI 11 DF
00.000.000/4789.97
Pessoa Jurídica
S/Nº QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSE - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.696/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

⑈00128847⑈ 4528500035⑈ 926005555250⑈

Cheque

Compensado em

MAIO 13

**PETROBRAS**

100

NOTA FISCAL
Modelo 01

14290

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO Social Democrático PRSD - REGISTRO LT.		DATA DA EMISSÃO 11/04/13	
ENDEREÇO TE-03 Bl. D lote 985 Lote 418 JIA Sul	BAIRRO/DISTRITO JIA Sul	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO B43	UF DF	CNPJ/CPE 15400698/0001-05	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS IPI	Valor do IPI
	Gasolina				11437	2,89	330,00		
TRE - DF 000300									
NOVO Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 CJ, K.Lt. 12 Guarã II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 500 Jogos 25x4 14.126 a 14.625 - AIDF 1-345-00542 / 2013, Data Aut. 11/04/2013

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14290

OR

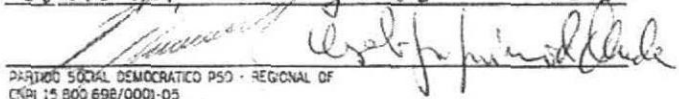
452 001 2881 9 7 55.552-5 8 800 850009 8 R\$ # 330,00

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

a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA ou à sua ordem

Brasília 20 de junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**



LAGO SUL Q 11 DF
00.000.000/4789 97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

TRE - DF
000301

00128814 528500095 89900555257

Comp 452 Banco Agência DV C1 Conta 55.532-5 C2 Série 800 C3 850010 R\$ #330,00

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

a CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA ou à sua ordem

Brasília, 15 de AGOSTO de 2013

BANCO DO BRASIL

LAGO S/L QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESÇA JURÍDICA
5MS QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL OF
ENPJ 15.600.696/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00128818 45285001054 99005555253

TRE - DF
000303

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0161

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2881 9 7 55.552-5 6 800 850013 4 R\$ 330,00
000 000 000 0 0 00 000 000013

Pague por este
cheque a quantia de

trezentos e trinta reais

e centavos acima

a CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

ou à sua ordem

Brasília DF 26 de setembro de 2013

 BANCO DO BRASIL

PARTEDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.809.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 11 BL 5 L 04
CONFECCAO: 11/2012

TRE - DF

000305

000128815 45285004354 995005555255

3.1.X.01.04 – SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS

3.1.1.01.04.01.
Serviços Contábeis
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.04.01.
Serviços Contábeis
(Não houve despesa)

000307

Pague por este
cheque a quantia de

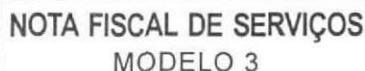
• Centavos acima

ou à sua ordem

Brasília DF 13 de Janeiro de 2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.600.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00428817 4528500295 954005555479



0004

FONE/FAX (61) 3347-9592

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa

Brasilia-DF

☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ/ME Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40

Data de Emissão 29, JAN 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)

File: 3248-2580

NE	CER 71615-560
----	---------------

Insc. Est. 15 ENTO

RECEBEMOS
EM 05/02/2013
EXATA SERVICOS CONTABILIS S/C LTDA

TOTAL: 700.00

Valor
do ISS:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tis. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

NOTA FISCAL
Modelo 3

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

0004





Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 2881 9 7 33 331-7 3 800 650041 0 R\$ #730,00
 432 001 2881 9 7 33 331-7 3 800 650041 0

Pague por este
 cheque a quantia de setecentos e trinta reais

e centavos acima

a EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

ou à sua ordem

Brasília DF, 02 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 OF
 00.000.000/4769.97
 PESSOA JURÍDICA
 SHIS QI 11, BL 5 Lj 04
 CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
 CNPJ 15.800.698/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

TRE - DF
 000310

0001288110 43285004154 923005553173



EXATA CONTABILIDADE

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

FONE: (61) 3274-1033

FONE/FAX (61) 3347-9592

exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com
 SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03
 CEP 70740-660 Brasília-DF

CNPJ/MF N.º 02.704.872/0001-66 - CF/DF N.º 07.303.655/001-40

Data de Emissão 22 ABRIL 2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)

Endereço: SHIS QI 11 BL F SALA 303

Cidade: BRASILIA

CNPJ/CPF MF: 15800698/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

0015

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☒ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013

Fone: 3248-0580

UF: DF CEP: 71615-560

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013			700,00
		ENCARGAMENTO DOS LUXOS DIÁRIO E RAZÃO			30,00
		RECEBEMOS EM 03/05/2013			
		por: <u>Mendes</u>			
		EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA			

Deduções Legais:

TOTAL: 730,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - BSB-DF

Tel: 3556-7180 - Evaldo Narciso Silva Soares - ME - Q. 20 - Lote D1 - S/L/C - Gama - DF - CNPJ 08.386.648/0001-50 - CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.2150/12

Recebemos de **EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda.**

os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
 Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0015

Assinatura

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 2 001 2881 9 7 55.551-7 5 800 850035 0 R\$ #700,00

por este a quantia de setecentos reais

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda

BANCO DO BRASIL

SUL 01 11 DF
 10.000/4789.97
 2A JURIDICA
 Q1 11 BL 5 LJ 04
 ICCAO: 12/2012

Brasília, DF, 1º de agosto de 2013
 Partido Social Democrático PSD - REGIONAL DF
 CNPJ 15.800.698/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

TRE - DF
 000313

0001288142 45285005554 948005555171

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-Amarela Arquivo - 3ª Via - Azul Contabilidade

 EXATA CONTABILIDADE EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda. FONE: (61) 3274-1033 FONE/FAX (61) 3347-9592 exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03 CEP 70740-660 Brasília-DF CNPJ/MF Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 0028 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☒ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		
Data de Emissão 17 JULHO 2013			LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013		
Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)					
Endereço: SHIS 01 05 BL F SALA 303			FONE: 3274-0580		
Cidade: BRASÍLIA			UF: DF CEP: 71615-560		
CNPJ/CPF ME: 15800698/0001-05			Insc. Est.:		
Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2013			700,00
RECEBEMOS EM 01/08/2013 José Mendes EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA					
Deduções Legais:				TOTAL: 700,00	
Base de Cálculo do ISS:				Valor do ISS:	
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF	

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/LIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tis. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0028
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
Assinatura		

TRE - DF

000314

Comp 452 Banco 001 Agência 2881 DV 9 C1 7 Conta 55.551.7 C2 5 Série 800 Cheque N.º 850059 C3 2 R\$ # 700,00

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

a EXATA - SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 02 de setembro de 2013

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q/11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q/11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128810 45285005959 938005555172

 EXATA CONTABILIDADE EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda. FONE: (61) 3274-1033 FONE/FAX (61) 3347-9592 exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03 CEP 70740-660 Brasília-DF CNPJ/MF N.º 02.704.872/0001-66 - CF/DF N.º 07.303.655/001-40		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 0033 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☒ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada		
Data de Emissão 27/1 AGOSTO 2013		LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013		
Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)		Fone: 3248-0580		
Endereço: SHIS Q105 BL F SALA 303		CEP: 71615-560		
Cidade: BRASILIA		UF: DF		
CNPJ/CPF MF: 15800698/0001-05		Insc. Est.		
Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO
				Unitário
				TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS		
		PRESTADOS NO MES		
		DE AGOSTO 2013		700,00
RECEBEMOS EM 02/09/2013 EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA				
Deduções Legais:				TOTAL: 700,00
Base de Calculo do ISS:				Valor do ISS:
Informações Complementares:				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs: 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0033

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ #700,00

Pague por este cheque a quantia de

setecentos reais

x x e centavos acima

a EXATA - SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA.

ou à sua ordem

Brasília, 02 de outubro de 2013

TRE - DF

000315

LAGO SUL QI 11 OF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 06/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

0001288150 45285006250 937005555170



EXATA CONTABILIDADE

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

FONE: (61) 3274-1033
FONE/FAX (61) 3347-9592

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

0041

exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com
SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03
CEP 70740-660 Brasília-DF
CNPJ/MF N.º 02.704.872/0001-66 - CF/DF N.º 07.303.655/001-40

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data de Emissão 26 de Setembro de 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)

Endereço: SHIS 0105 BL. F SALA 303 Fone: 3248-0580

Cidade: BRASÍLIA, DF CEP

CNPJ/CPF MF: 15800698/0001-05 Insc. Est.

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MES de Setembro de 2013			700,00

RECEBEMOS
EM 02/10/2013
EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

Deduções Legais:

TOTAL: 700,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 3212-1500
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L-C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 TIs. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

0041

Assinatura

Comp 452 Banco 001 Agência 2881 DV 7 C1 7 Conta 33.851-7 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850067 C3 3 R\$ # 700,00

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

a EXATA - SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA. ou à sua ordem

TRE - DF
000316

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11
00.000.000/4789-97
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 L 04
CONFECCAO: 06/2013

BRASIL, DF, 1º de novembro de 2013
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - REGIONAL B
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

120128610 45285006754 959005555178

EXATA CONTABILIDADE				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.				MODELO 3	
FONE: (61) 3274-1033				0046	
FONE/FAX (61) 3347-9592					
exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globob.com				DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:	
SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03				☒ Usuário Final ☐ Remessa	
CEP 70740-660 Brasília-DF				☐ Subcontratação ☐ Entrada	
CNPJ/MF N.º 02.704.872/0001-66 - CF/DF N.º 07.303.655/001-40				LIMITE PARA EMISSÃO 27/11/2013	
Data de Emissão 30 OUTUBRO 2013					
Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)					
Endereço: SHIS QI 11 BL F SALA 303				3274-1033	
Cidade: BRASÍLIA				DF 70615-560	
CNPJ/CPF ME 15800698/0001-05				Insc. Est.	
Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2013			700,00
RECEBEMOS EM 01/11/2013 EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA				TOTAL: 700,00	
Deduções Legais:				Valor do ISS:	
Base de Cálculo do ISS:				Informações Complementares:	
				PROCON - DF - Fone: 3212-1500 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - BSB-DF	

al: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tis. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.2150V12

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 0046
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
/ /	Assinatura	

Assinatura



FONE/FAX (61) 3347-9592

CNPJ/MF Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40

CNPJ/CPF ME 1506608/0001 05	Insc. Est.
-----------------------------	------------

tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/E

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 001 a 250 - AIDF 1.111.21501/12

☐ Subcontratação ☐ Entrada

SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Assinatura _____

0076

Comp Banco Agencia DV C1 Conto C2 Sane Cheque No C3
002 007 0001 E A 0000000000000000000000 R\$ # 700,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais x

X X e centavos acima

EXATA - SV CONTRA REIS S/C LTDA ou à sua ordem

Brasília, DF, 02 de janeiro de 2014

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL, QI 11 BR
OO COD 000/4789 97
PESSOA JURIDICA
SMBR QI 11 BL 5 L1 01
CONT CONTAB 09/0003

ARMANDO SOCIAL DEMOCRATICO PSC - PERDIDA 3
CNPJ 19.800.868/0001-01
CLIENTE BANCARIO CADENR 07/2002

00004288100 052850007560 0390055551071100

TRE - DF

000319

3.1.X.01.05 – MATERIAL DE CONSUMO

3.1.1.01.05.01.

Material de Expediente

(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.05.01.

Material de Expediente

(Comprovantes anexos)

**SHOPPING DO ALUNO**
LIVRARIA E PAPELARIA LTDAQNE 01 LOTE 03 LOJA 01, 01 -
COMERCIAL NORTE
TAGUATINGA
BRASILIA
CEP: 72125-010
Fone: (61) 3351-2126

DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
No: 000014581
Série: 1
Folha(s): 1/2**Chave de Acesso:**

5313 0304 0686 9000 0171 5500 1000 0145 8110 0772 7628

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

Protocolo de Autorização de Uso:

353130008124044
27/03/2013 16:17:35

ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
0741534200186

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.068.690/0001-71**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

CNPJ/CPF

15.800.698/0001-05

DATA EMISSÃO

27/03/2013

TRE - DF

ENDEREÇO

SIA TRECHO 3 LT 985 BL D LJ 48 - TERREO ED. MARINA OFFICE

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE INDUSTRIA

CEP

71200-030

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3248-0580

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

16:15:15

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
A VISTA	27/03/2013	847,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	756,73	VALOR DO ICMS	124,16	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	847,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	847,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	PROPRIO	MUNICÍPIO	BRASILIA	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	0	NUMERO	0
						PESO BRUTO	-
						PESO LÍQUIDO	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7897464701030	COLA BRANCA KOALA 90GR-KOALA	96084000	000	5102	000001	2	0,7000	1,40	0,00	1,40	0,24	0,00	17%	0%
7896041913057	ETIQUETA LASER 6182 C/100 FLS-PIMACO	48209000	000	5102	000001	2	35,1000	70,20	0,00	70,20	11,93	0,00	17%	0%
7896041914207	ETIQUETA LASER A4 350 C/100FLS-PIMACO	48209000	000	5102	000001	2	37,0000	74,00	0,00	74,00	12,58	0,00	17%	0%
577	PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RESMA-CHAMEX	48209000	000	5102	000001	1	116,3300	116,33	0,00	116,33	19,78	0,00	17%	0%
59325	PASTA SUSPENS POLYART 5144 HASTE NY CX C/100 UN-POLYART	48209000	000	5102	000001	1	151,0500	151,05	0,00	151,05	25,68	0,00	17%	0%
7891027126797	AGENDA SET TILIBRA-TILIBRA	48209000	000	5102	000001	1	22,7300	22,73	0,00	22,73	3,86	0,00	17%	0%
6891000056319	BASTAO DE COLA QUENTE FINA UN-RISK	48209000	000	5102	000001	10	0,5300	5,30	0,00	5,30	0,90	0,00	17%	0%
070330165366	CANETA BIC SHIMMERS PERFUMADA S2 3X1-BIC	96081000	000	5102	000001	2	2,8500	5,70	0,00	5,70	0,97	0,00	17%	0%
7898506454747	DVD-R MULTILASER 4.7 GB 8X C/50 UN-MULTILASER	84716052	020	5102	000001	2	35,9300	71,86	0,00	41,92	5,03	0,00	12%	0%
7896740851117	ENVELOPE 114X229 75GR C/10-SCRITY	48209000	000	5102	000001	10	0,6800	6,80	0,00	6,80	1,16	0,00	17%	0%
7891027261382	ENVELOPE P/CD BRANCO C/100-TILIBRA	48209000	020	5102	000001	1	6,9800	6,98	0,00	4,07	0,49	0,00	12%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Complementares de interesse do Contribuinte WWW.PAPELARIARISK.COM.BR - PROCON-DF FONE 151/3212-1500 - SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: VALDECIR - SOLICITADO JOANA INFORMATICA - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco - -

Ver também na NF 18815,
RISK, de 11/9/13, na conta
Material de Informática.**RECEBEMOS**

Em 28/03/2013

Deusamir

Shopping do Aluno Livraria e Papelaria Ltda



SHOPPING DO ALUNO
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

QNE 01 LOTE 03 LOJA 01, 01 -
COMERCIAL NORTE
TAGUATINGA
BRASILIA
CEP: 72125-010
Fone: (61) 3351-2126

DF

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 000014581

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso:

5313 0304 0686 9000 0171 5500 1000 0145 8110 0772 7628

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

Protocolo de Autorização de Uso:

353130008124044
27/03/2013 16:17:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741534200186

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.068.690/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896740051388	ENVELOPE SACO KN 229X324 C/10-SCRITY	48171000	000	5102	000001	10	2,4200	24,20	0,00	24,20	4,11	0,00	17%	0%
7896041925708	ETIQUETA P/CD LASER INK JET CD100B C/100-PIMACO	48209000	000	5102	000001	1	40,2800	40,28	0,00	40,28	6,85	0,00	17%	0%
7897629205601	GRAFITE DESART 0.7 HB-DESART	96092000	000	5102	000001	5	0,3800	1,90	0,00	1,90	0,32	0,00	17%	0%
7897119202653	GRAMPO GRAMPLINE 26/6 COBREDO C/5000-GRAMP LINE	48209000	000	5102	000001	4	2,4000	9,60	0,00	9,60	1,63	0,00	17%	0%
7897424081929	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 2.0MM AZUL-PILOT	48209000	000	5102	000001	5	1,8000	9,00	0,00	9,00	1,53	0,00	17%	0%
6891001558997	PAPEL CONTACT VINI-TAC TRANSP MT-VULCAN	48064000	000	5102	000001	5	2,4800	12,40	0,00	12,40	2,11	0,00	17%	0%
7897237310902	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPE FINOS 1090-DAC	48209000	000	5102	000001	6	4,8800	29,28	0,00	29,28	4,98	0,00	17%	0%
7897237340411	PASTA EM L DAC OFICIO CRISTAL PCT C/10 UNDS-DAC	48209000	000	5102	000001	5	4,1300	20,65	0,00	20,65	3,51	0,00	17%	0%
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA PEQ C/2-RAYOVAC	85061010	060	5102	000001	3	4,2500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA C/2 PALITO-RAYOVAC	85061010	060	5102	000001	3	4,6500	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7897424080755	PINCEL ATOMICO 1100 P AZUL-PILOT	48209000	000	5102	000001	5	1,8000	9,00	0,00	9,00	1,53	0,00	17%	0%
7897424080762	PINCEL ATOMICO 1100 P PRETO-PILOT	48209000	000	5102	000001	5	1,8000	9,00	0,00	9,00	1,53	0,00	17%	0%
4713195601506	PORTA CARTAO YES NC180 P/480 CARTOES-YES	42023200	000	5102	000001	1	17,0300	17,03	0,00	17,03	2,90	0,00	17%	0%
6891001589625	PORTA CD/DVD MULTILASER SLIM ACRILICO UN-MULTILASER	84716052	020	5102	000001	100	0,7500	75,00	0,00	43,75	5,25	0,00	12%	0%
7891027156329	TILEMBRETE 600 FL-TILIBRA	48209000	000	5102	000001	5	6,2300	31,15	0,00	31,15	5,30	0,00	17%	0%

TRE - DF
000321

TRE - DF

000322

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
432	001	2881	9	7	55.551-7	8	800	850035	5		848,54
432	001	2881	9	7	55.551-7	8	800	850035	5		

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e quarenta e sete reais e centavos acima

ou à sua ordem SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Brasília, DF, 24 de março de 2013

Ulysses Jr. Juvêncio de Almeida

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q111 OF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q111 BL 5 L1 04
CONFECÇÃO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128819 4528500355 8560055551754

3.1.X.01.05 – MATERIAL DE CONSUMO

3.1.1.01.05.03.

Material de Informática

(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.05.03.

Material de Informática

(Comprovantes anexos)

TRE - DF

000324

Comp 452 Banco 001 Agência 2881 DV 9 C1 7 Conta 55.551.7 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850033 C3 5 R\$ #580,00

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e oitenta reais e centavos acima

a MULTI CARTUCHOS ou à sua ordem

BANCODOBASIL

LAGO SUL Q 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
5115 Q 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

Brasília, DF, 18 de março de 2013

Partido Social Democrático PSD - Regional DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128811 45285003354 923005553174

 ULTI CARTUCHOS Fone: (61) 3363-5139		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nº 8599 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Fixa 3ª Via Verde - Contabilidade DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2013		
PAMELLA MONTEIRO DUQUE SIA/SUL - TRECHO 10 - LOTE 10/05 - LOJA LATERAL Nº 1 DO SETOR B - BRASÍLIA-DF CNPJ: 06.259.448/0001-00 CF/DF: 07.455.315/001-81				
DATA DA EMISSÃO <u>14/03/13</u> VALOR R\$ <u>580,00</u>				
NOME <u>Partido Social Democrático - Regional DF.</u>				
CNPJ/CPF <u>15.800.698/0001-05</u>				
ENDEREÇO <u>SIA TRC 3 BL D LT 985 2348. Ed. MARINA Office</u>				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HP 02		Rec. tower	50,00	100,00
60 06		Art. Digital	50,00	300,00
HP 09		Rec. Cartucho	20,00	180,00
Recebemos Em <u>19/03/13</u> <u>Roberto Helandier</u>				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ <u>580,00</u>	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-80 - SALA 240 GRÁFICA E PAP. ARAGUAIÁ IND. E COM. LTDA. - SIG. QD. 08 - LOTES 2285/95 - FONE: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 40 BLOCOS 25X3 VIAS NUMERADAS DE 8.151 A 8.190 - CONFORME AIDF Nº 1-515-05717/2012 - AUTORIZADA EM: 13/08/2012				

FP

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º
 452 001 2881 59 7 53.551-7 5 800 830048 7 R\$ #1 124,00
 452 001 2881 59 7 53.551-7 5 800 830048 7 R\$ #1 124,00

TRE - DF
 000325

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e vinte e quatro reais e centavos acima

MULTI CARTUCHOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LUGO SUL Q 11 DF
 00.000.000/4789.97
 PESSOA JURIDICA
 SHIS Q 11 BL 5 LJ 04
 CONFECCAO: 12/2012

Picnic, DF 12 de junho de 2013
 Partido Social Democrático PSD - REGIONAL DF
 CNPJ 15.808.598/0001-05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

0001288142 45285804354 917005555126

 Fone: (61) 3363-5139		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nº 8771 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Fisco 3ª Via Verde - Contabilidade DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2013		
PAMELLA MONTEIRO DUQUE SIA/SUL - TRECHO 10 - LOTE 10/05 - LOJA LATERAL Nº 1 DO SETOR B - BRASÍLIA-DF CNPJ: 06.259.448/0001-00 CF/DF: 07.455.315/001-81				
DATA DA EMISSÃO 28 10S 13.		VALOR R\$ 1.124,00		
NOME Partido Social Democrático PSD - REGIONAL DF CNPJ/CPF				
ENDEREÇO SIA Trecho 03 BL D. LT 985 LOJA 48				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60 02		Cartucho Original	75,00	150,00
49A 01		toner similar	130,00	130,00
36A 02		toner similar	150,00	300,00
36A 01		Rec. toner	50,00	50,00
60 02		Rec. Rec. de b. m. o. s.	30,00	30,00
60 03		Rec. de b. m. o. s.	30,00	30,00
60 04		Rec. de b. m. o. s.	35,00	140,00
49X 01		toner similar	170,00	170,00
74 02		Cart. Original	62,00	124,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ 1.124,00	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENTANIL 2000 - BL. B-60 - SALA 240 GRÁFICA E PAP. ARAGUAIA IND. E COM. LTDA. - SIG. QD. 08 - LOTES 228595 - FONE: (61) 3344-1771 - CNPJ 06.390.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 40 BLOCOS 25X3 VIAS NUMERADAS DE 8.151 A 9.150 - CONFORME AIDF Nº 1-515-057/172012 - AUTORIZADA EM: 13/08/2012				

FP

TRE - DF

000326

 ULTI CARTUCHOS Fone: (61) 3363-5139		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 SÉRIE D AIDF AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nº 9069 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Fixa 3ª Via Verde - Contabilidade DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2013		
PAMELLA MONTEIRO DUQUE SIA/SUL - TRECHO 10 - LOTE 10/05 - LOJA LATERAL Nº 1 DO SETOR B - BRASÍLIA-DF CNPJ: 06.259.448/0001-00 CF/DF: 07.455.315/001-81				
DATA DA EMISSÃO 22, 10, 13		VALOR R\$ 276,00		
NOME PSD - Regional		AIDF nº 1.5. - 13/08/2014 SEFP nº 208/2012		
CNPJ/CPF 15 800 698/0001-00				
ENDEREÇO Sua trecho 3 bl. D Lote 985 loja 48				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
74	1	Cart. Original	59,00	59,00
75	1	Cart. Original	67,00	67,00
HP	2	Rec 60c	15,00	30,00
HP	2	Rec 60p	10,00	20,00
HP	2	Rec toner 36K	50,00	100,00
Recebemos Em. 24, 07, 14 				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.			TOTAL R\$ 276,00	
PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENTANIL 2000 - BL. B-80 - SALA 240 GRÁFICA E PAP. ARAGUAIA IND. E COM. LTDA. - SIG. QD. 06 - LOTES 2285/05 - FONE: (61) 3344-1771 - CNPJ: 00.386.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84 40 BLOCOS 25X3 VIAS NUMERADAS DE 6.151 A 9.150 - CONFORME AIDF Nº 1-515-057/17/2012 - AUTORIZADA EM: 13/08/2012				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
452	001	2881	9	7	33.551-7	3	800	850076	2		276,00
452	001	2881	9	7	33.551-7	3	800	850076	2		
Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e seis reais e centavos acima											
MULTI CARTUCHOS											
BANCO DO BRASIL											
AGO SUL QI 11 OF 10.000.000/4789.97 PESSOA JURIDICA INHS QI 11 BL 5 LJ 04 INFECCAO: 06/2013											
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF CNPJ 15.800.698/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012											
000128819 4528500765 981005555172											

000327

00128817 45285001154 942005555257

[illegible]

OR

**SHOPPING DO ALUNO**
LIVRARIA E PAPELARIA LTDAQNE 01 LOTE 03 LOJA 01, 01 -
COMERCIAL NORTE
TAGUATINGA
BRASILIA
CEP: 72125-010
Fone: (61) 3351-2126

DF

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
No: 000018815
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:

5313 0904 0686 9000 0171 5500 1000 0188 1510 0882 9549

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

Protocolo de Autorização de Uso:

353130024900159
11/09/2013 13:32:22NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDAS

TRE - DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741534200186

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.068.690/0001-71

000328

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DFCNPJ/CPF
15.800.698/0001-05DATA EMISSÃO
11/09/2013ENDEREÇO
SIA TRECHO 3 LT 985 BL D LJ 48 - TERREO ED. MARINA OFFICEBAIRRO/DISTRITO
SETOR DE INDUSTRIACEP
71200-030DATA DA SAÍDA
11/09/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3248-0580UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
13:27:43

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
CHEQUE A VIST/	11/09/2013	137,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	117,62	VALOR DO ICMS	18,64	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	137,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	137,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROPRIO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA 0	NÚMERO 0	PESO BRUTO -	PESO LÍQUIDO -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898458702439	CD-R PRINT PLUS 700MB 52X PINO C/100 UNDS-PRINT PLUS	84716052	020	5102	000001	1	46,5000	46,50	0,00	27,12	3,25	0,00	12%	0%
7896740010088	ENVELOPE SACO KN 229X324 80G C/ 250-SCRITY	48171000	000	5102	000001	1	33,1000	33,10	0,00	33,10	5,63	0,00	17%	0%
7896041925708	ETIQUETA P/CD LASER INK JET CD100B C/100-PIMACO	48209000	000	5102	000001	1	57,4000	57,40	0,00	57,40	9,76	0,00	17%	0%

RECEBEMOS
Em 11/09/13
Francisco Jose
Shopping do Aluno Livraria e Papelaria Ltda

*Mat Expediente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte WWW.PAPELARIARISK.COM.BR -
PROCON-DF FONE 151/3212-1500 - SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: FRANCISCO -
INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO 1, ITEM 14 DO
DECRETO 18.955/97

RESERVADO AO FISCO

Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco --

OR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2881	9	7	55.552-5	6	800	850012	6
452	001	2881	9	7	55.552-5	6	800	850012	6

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e sete reais e centavos acima

a. Shopping do Alamo Lingerie e Papeleria ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB 11 de setembro de 2013

[Assinatura] Ulysses Francisco de Almeida

LAGO SUL Q1 11
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q1 11 BL 5 L1 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO P50 - REGIONAL OF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000128816 4528500125 962005555255

TRE - DF

000329

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2881	9	7	53.552-5	8	800	850012	8
452	001	2881	9	7	53.552-5	8	800	850012	8

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e sete reais

e centavos acima

a Shopping do Aluno Lancheria e Papeteria ou à sua ordem BANCO DO BRASILLAGO SUL QI 11
00.000.000/4789-97
PESSOA JURÍDICA
5HIS QI 11 BL 5/LJ 04
CONFECCAO: 11/2012PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000128816 4528500125 962005555255

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS

TRE - DF

000380

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA, brasileiro, casado, militar da Reserva das Forças Armadas, portador da Cédula de Identidade RG nº 643.985-SDS/PE, inscrito no CPF sob nº 318.268.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Quadra 106 Norte, Lote 4, Bloco C, Apto 1604, Águas Claras, doravante designado "DOADOR".

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL (PSD/DF), órgão partidário com sede na Cidade de Brasília, com CNPJ em processo de obtenção, Distrito Federal, no SHIS QI 5, Bloco F, 3º Andar, Sala 303 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul – CEP 71615-560 BRASÍLIA (DF), representado neste ato pelo seu Presidente, Sr. **ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.045.230-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 505.677.801-04, doravante designado "DONATÁRIO".

Resolvem as partes celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS, o qual será regido pelos seguintes termos e condições que as partes mutuamente outorgam e aceitam:

1. OBJETO

O DOADOR doa gratuitamente, como de fato doado, material de expediente para uso na sede do DONATÁRIO, constituído de 2 (duas) resmas de papel A4.

2. VALOR ESTIMADO EM DINHEIRO

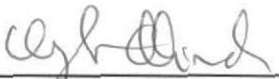
Para fins da Justiça Eleitoral, o valor de mercado do material objeto deste Instrumento é estimado em R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), que deverá constar da prestação de contas do DONATÁRIO como Doação Estimável em Dinheiro.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

O DONATÁRIO declara que concorda plenamente com todos os termos e condições do presente Instrumento e aceita plenamente a doação objeto do presente Instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas e a tudo presentes.

Brasília, DF, 20 de novembro de 2013.


NAPOLEÃO J. G. DE MIRANDA

Doador


ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO

Pelo Donatário

Testemunhas:


JOANA D'ARC GOMES CARDOSO

RG: 1.688.560-SSP/DF

CPF: 828.788.891-34


RENATO SANTANA DA SILVA

RG: 1.258.358-SSP/DF

CPF: 602.093.991-04

CERTIFICAÇÃO

De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de bens oferecida pelo Sr. NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00, nesta data, ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, reveste-se de aspectos legais, com lavratura de um instrumento particular de doação de bens, anexo, e valor coerente com os preços praticados no mercado.

Brasília, DF, 20 de novembro de 2013.



LUIZ FERNANDO DA COSTA E SILVA
2º Tesoureiro PSD/DF

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS

TRE - DF

000322

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA, brasileiro, casado, militar da Reserva das Forças Armadas, portador da Cédula de Identidade RG nº 643.985-SDS/PE, inscrito no CPF sob nº 318.268.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Quadra 106 Norte, Lote 4, Bloco C, Apto 1604, Águas Claras, doravante designado "DOADOR".

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL (PSD/DF), órgão partidário com sede na Cidade de Brasília, com CNPJ em processo de obtenção, Distrito Federal, no SHIS QI 5, Bloco F, 3º Andar, Sala 303 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul – CEP 71615-560 BRASÍLIA (DF), representado neste ato pelo seu Presidente, Sr. **ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.045.230-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 505.677.801-04, doravante designado "DONATÁRIO".

Resolvem as partes celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS, o qual será regido pelos seguintes termos e condições que as partes mutuamente outorgam e aceitam:

1. OBJETO

O DOADOR doa gratuitamente, como de fato doado, material de expediente para uso na sede do DONATÁRIO, constituído de 2 (duas) resmas de papel A4 e de 30 (trinta) discos CD.

2. VALOR ESTIMADO EM DINHEIRO

Para fins da Justiça Eleitoral, o valor de mercado do material objeto deste Instrumento é estimado em R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), que deverá constar da prestação de contas do DONATÁRIO como Doação Estimável em Dinheiro.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

O DONATÁRIO declara que concorda plenamente com todos os termos e condições do presente Instrumento e aceita plenamente a doação objeto do presente Instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas e a tudo presentes.

Brasília, DF, 16 de dezembro de 2013.



NAPOLEÃO J. G. DE MIRANDA
Doador



ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO
Pelo Donatário

Testemunhas:



JOANA D'ARC GOMES CARDOSO
RG: 1.688.560-SSP/DF
CPF: 828.788.891-34



RENATO SANTANA DA SILVA
RG: 1.258.358-SSP/DF
CPF: 602.093.991-04

CERTIFICAÇÃO

De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de bens oferecida pelo Sr. NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00, nesta data, ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, reveste-se de aspectos legais, com lavratura de um instrumento particular de doação de bens, anexo, e valor coerente com os preços praticados no mercado.

Brasília, DF, 16 de dezembro de 2013.



LUIZ FERNANDO DA COSTA E SILVA
2º Tesoureiro PSD/DF

3.1.X.01.05 – MATERIAL DE CONSUMO

3.1.1.01.05.05.

Material de Limpeza e Higiene
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.05.05.

Material de Limpeza e Higiene
(Comprovantes anexos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRE - DF
000335NF-e
Nº 000.022.544
Série 1
FOLHA 2/2

ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDANº 000.022.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

53-13003 10-948 561 0001 43-55 001-000.022.544-100.022.544-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130008226531 2013-03-28 11:51:10



ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

0752351900141

10.946.351/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD-REGIÃOAL DF

ENDEREÇO

SIA TRECHO 03 BL D LOTE 985 LJ 48

MUNICÍPIO

BRASILIA

TELEFONE / FAX

(61)32480580

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

28/03/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

28/03/2013

HORA DA SAÍDA

11:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

13,87

VALOR DO ICMS

2,36

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.877,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.877,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- Emissor 1- Destinatário

2- Terceiros 9- Sem frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

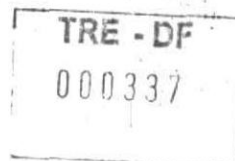
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
907603	CALDEI F/SPRIM 2X251 TS HORIZONTAL	00	040	5102	CT	1,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911101	MOP UMIDO PONTA DOBRADA 380GR BL TANIN	00	040	5102	UN	2,00	13,04	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922401	SUPOORTE PLAST P MOP UMIDO BL TANIN	00	040	5102	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901400	CARGO ALUMINIO 150CM BF TANIN	00	040	5102	UN	2,00	16,81	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142901	PAPEL TOA HA 20X20 QUOPPEI 100% 200815	00	040	5102	CX	5,00	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	PAPEL HIGIENICO BCO MACIO PALOMA 64X36MIS	00	040	5102	ED	5,00	22,01	110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110001	DISCARTAVEL TOTALPEST 200CM ALNFPS 2%	00	040	5102	ED	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125250	SACO PILIXO PTO 100LIS MLDO 100UNIS MAX EX	00	040	5102	ED	5,00	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009929	SACO PILIXO A2 15LIS 100UNIS ROLO	00	040	5102	ED	5,00	2,10	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125011	SINILTANTE AZULIM LAVANDAS 15LIS	00	040	5102	CT	3,00	9,12	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136380	DLT FERGENTE GLO NHUHO 500MI	00	040	5102	UN	5,00	1,04	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012203	DLT FERGENTE GLO NHUHO 500MI	00	040	5102	CT	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA000061	SABONETE WYDET CLASSIC FRYA DOCT REFIL 800MI	00	040	5102	UN	12,00	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194001	DISPENSER P SABONETE REFIL AMAZON	00	040	5102	UN	1,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101331	FLANELA LARANJA 29X49CM MS 11 XH	00	040	5102	UN	10,00	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132220	ESPONJA DUPLA FACE 3M DININDO VERDE AMAR UNDO	00	040	5102	UN	10,00	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011405	CS-SIO P BCO 100LIS VERDE	00	040	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004738	GUARDANAPO 24X22 SANTEPEI 16X60UNIS	00	040	5102	PCD	1,00	13,35	13,35	13,87	2,36	0,00	17,00	0,00
0210031	AROMATIZANTE PUHO AB NEUTRALIZADOR 360MI	00	040	5102	UN	9,00	5,20	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228500	AGUA SANITARIA DILIX 5LIT	00	040	5102	CT	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303AMACIANTE	ROUPA TUFF PLUS AZUL 5LIS	00	040	5102	CT	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385000	SACO EM PO TIXAN YPE 5KG	00	040	5102	ED	2,00	21,15	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703880	DE-SINILTANTE SANITARIO PATO PURIFIC LAV REFI 500MI	00	040	5102	UN	3,00	3,69	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703880	DE-SINILTANTE SANITARIO PATO PURIFIC LAV REFI 500MI	00	040	5102	UN	9,00	6,90	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	RODO MADEIRA L.VA DUPLA 90CM BODIPIM	00	040	5102	UN	2,00	4,20	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12VASSOURA	DE PEFO 40CM PLASTICA PRO COM LADO	00	040	5102	UN	2,00	5,05	10,10	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
009667	SACO VJ JADATATEX 40X60CM A GIANDE	00	040	5102	UN	10,00	2,10	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02301	IMPADOR MUI TURO FFCVZ DX RIGIDE 15 TS 100	00	040	5102	CT	1,00	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017001	CS-RA LIQ AUTO BRILHO CLASSIC BUCET PE SIES	00	040	5102	CT	1,00	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012274	ASPIRADOR DE PO E LIO LAVOIR 23LIS 1400W	00	040	5102	UN	1,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241011	PASTA ATOL BRILHO LAVA LOUCA 500GR	00	040	5102	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170960	VEJA MULTIUSO TRADICIONAL AZUL 500MI	00	040	5102	UN	6,00	3,03	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125011	LUSTRA MOVENS BRILHO LAVANDA 200MI	00	040	5102	UN	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
Em 28/03/13
Atual Com. de F. e Imp. e Alimentos Ltda



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1303-10.946.351/0001-43-55-001-000.022.544-100.022.544-5	22544	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
22544	1	28/03/2013	1.877,92

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.946.351/0001-43	ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA	0752351900141	DF

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.800.698/0001-05	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD-REGIONAL DF	ISENTO	DF

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	1.1.28.1455	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1-Saida	0 - À vista	rBPgRvtsCqRwJRdCNpQ2KV8Evh0=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	353130008226531	28/03/2013 11:51:10	28/03/2013 11:51:11

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2881 9 7 53.551-7 3 800 850030 3 R\$ # 1.877,92
452 001 2881 9 7 53.551-7 3 800 850030 3

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e setenta e sete reais

e centavos acima

a ATUAL COM. DE PROD. DE LIMPEZA E HIG. E ALIM. E DERIVADOS LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF, 27 de março de 2013

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
5895 QI 11 BL 5 L 04
CONFECCAO: 12/2012

Partido Social Democrático PSD - Regional DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128818 45285003654 913005555175

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

RENATO SANTANA DA SILVA, brasileiro, casado, servidor público do Governo do Distrito Federal, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.258.358-SSP/DF, inscrito no CPF sob nº 602.093.991-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QNP 13, Conjunto A, Casa 2, P Norte, Ceilândia Norte, doravante designado "DOADOR".

DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO FEDERAL (PSD/DF), órgão partidário com sede na Cidade de Brasília, com CNPJ em processo de obtenção, Distrito Federal, no SHIS QI 5, Bloco F, 3º Andar, Sala 303 – Centro Comercial Gilberto Salomão – Lago Sul – CEP 71615-560 BRASÍLIA (DF), representado neste ato pelo seu Presidente, Sr. **ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.045.230-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 505.677.801-04, doravante designado "DONATÁRIO".

Resolvem as partes celebrar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS, o qual será regido pelos seguintes termos e condições que as partes mutuamente outorgam e aceitam:

1. OBJETO

O DOADOR doa gratuitamente, como de fato doado, material de Higiene e Limpeza para uso na sede do DONATÁRIO, constituído de Sabão, detergente e etc.

2. VALOR ESTIMADO EM DINHEIRO

Para fins da Justiça Eleitoral, o valor de mercado do material objeto deste Instrumento é estimado em R\$ 50,00 (cinquenta reais), que deverá constar da prestação de contas do DONATÁRIO como Doação Estimável em Dinheiro.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS

O DONATÁRIO declara que concorda plenamente com todos os termos e condições do presente Instrumento e aceita plenamente a doação objeto do presente Instrumento.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas e a tudo presentes.

Brasília, DF, 20 de novembro de 2013.

RENATO SANTANA DA SILVA
Doador

ROGÉRIO SCHUMMAN ROSSO
Pelo Donatário

Testemunhas:

JOANA D'ARC GOMES CARDOSO
RG: 1.688.560-SSP/DF
CPF: 828.788.891-34

NAPOLEÃO J. G. DE MIRANDA
RG: 643.985-SSP/PE
CPF: 318.268.907-00



CERTIFICAÇÃO

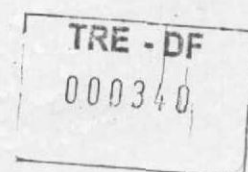
De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de bens oferecida pelo Sr. RENATO SANTANA DA SILVA, CPF 602.093.991-04, nesta data, ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, reveste-se de aspectos legais, com lavratura de um instrumento particular de doação de bens, anexo, e valor coerente com os preços praticados no mercado.

Brasília, DF, 20 de novembro de 2013.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Napoleão J. G. de Miranda".

NAPOLEÃO J. G. DE MIRANDA

1º Tesoureiro PSD/DF



3.1.X.01.07 – SERVIÇOS E UTILIDADES

3.1.1.01.07.01.
Energia Elétrica
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.07.01.
Energia Elétrica
(Não houve despesa)



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000814677

SEU CÓDIGO

1348123-1

TRE - DF

000341

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 LT 985 L1 48

GUARA

CIP: 71.000.000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	05/02/2013	128	47,00

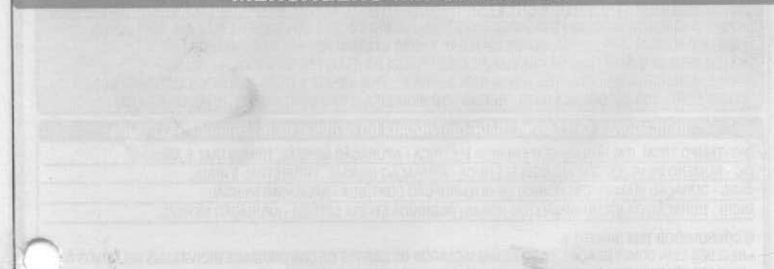
DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 18/01/2013	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 19/12/2012	Nº DA UC: 135342
APRESENTAÇÃO: 18/01/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS: 20/02/2013	MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	36169		SEI/12 373
ANTERIOR:	36041		OUT/12 172
CONSUMO:	128		NOV/12 203
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 311
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 201

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	128 kWh A R\$	0,3545854 =	45,38
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,62



MENSAGENS IMPORTANTES



Reservado ao Fisco: 8F7C.DF69.5BD6.099D.7182.6D18.A956.61E9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	24,85	54,75	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	7,27	19,19	MENSAL:	3,40	1,60	3,40
TRANSMISSÃO:	2,08	5,49	LIMITE			
TRIBUTOS:	7,46	10,75	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	3,72	9,82	TRIM.:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	45,38		MÊS DE REF: 11/2012			
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,44		R\$: 28,90			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF: 11/2012			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,44					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,36					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,66					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

JAN/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

47,00

VENCIMENTO

05/02/2013

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 7.918.B79.4F0.A92.E2A

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

CONVENIO CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 47000005284-0
51134812374-2 13481231301-0
Data do pagamento 05/02/2013
Valor em Dinheiro 47,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.18
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Emissão de comprovantes

83650000000 2 47000005284 0 51134812374 2 13481231301 0



A33D111151466551005
11/03/2013 11:57:18



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000836132

SEU CÓDIGO

1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 LT 985 LJ 48

GUARA

CNPJ: 71.000-000

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

CONTÁ MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	08/03/2013	160	65,22

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	20/02/2013	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	18/01/2013	Nº DA UC:	135342
APRESENTAÇÃO:	20/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	20/03/2013	MEDIDOR(ES):	0000083/244

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:				SEI/12	373
ANTERIOR:		36329		OUI/12	172
CONSUMO:		36169		NOV/12	203
RESÍDUO DE CONSUMO:		160		DEZ/12	311
NÚMERO DE DIAS:		33		JAN/13	128
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	194
FATOR DE POTÊNCIA:					

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	160 kWh A R\$	0,2987889 =	47,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,04
COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL			0,62-

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: AA12.98C9.4B7C.45D7.E8D3.1E7A.393C.5083

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	27,56	57,65	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	9,15	22,82	MENSAL:	1,38	1,00	1,38
TRANSMISSÃO:	0,92	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	7,68	11,02	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	2,49	6,21	TRIM:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,80		MÊS DE REF: 12/2012			
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,73		RS:	44,28		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	12/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,73					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,34					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,61					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

FEV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

65,22

VENCIMENTO

08/03/2013

83640000000 3 65220005284 1 41134812367 9 13481231302 8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.40
2881902881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGÊNCIA: 2881-9 CONTA:

55.551-7

EFEITUADO POR: NAPOLEAO G MIRANDA

Convenio CEB

Código de Barras

83640000000-3
41134812367-9

65220005284-1
13481231302-8
11/03/2013

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor Total

65,22
0,00
65,22

DOCUMENTO: 031104

AUTENTICAÇÃO SISBB:

3.045.2E1.A33.BDE.6B0



Emissão de comprova

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18,54.00
2881902881 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000001-2 23710005384-0
31013481237-2 00000000000-0

Data do pagamento 08/04/2013
Valor em Dinheiro 123,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,71

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: D.467.BEC.3A8.1F4.980

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JC



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 C/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE SP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000819963

SEU CÓDIGO
1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 985 LJ 48

CEJARA
C.P.: 71.000.000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	08/04/2013	337	123,71

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 20/03/2013	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 20/02/2013	Nº DA UC: 135342
APRESENTAÇÃO: 20/03/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 18/04/2013	MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	36666		SEI/12 373
ANTERIOR:	36329		OUT/12 172
CONSUMO:	337		NOV/12 203
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 311
NÚMERO DE DIAS:	28		JAN/13 128
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEB/13 160
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 215

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 337 kWh A R\$	0,3079745 =	103,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18,04
MULTA POR ATRASO		0,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,01
JUROS - CEB		0,04
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS		0,90

TRE - DF
000342

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 2E03.A2E9.620F.D1AD.7253.D577.386B.D2F3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	R\$	%
RES. ANEEL 166/05	56,14	54,09
ENERGIA:	18,65	22,82
DISTRIBUIÇÃO:	1,88	2,30
TRANSMISSÃO:	22,04	14,58
TRIBUTOS:	5,07	6,21
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	103,78
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,64
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,64
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,78
VALOR DO COFINS (R\$):	3,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,15	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	18,22
MÊS DE REF.:	01/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 C/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1348123-1	123,71
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2013	08/04/2013

83620000001 3 23710005284 2 31134812350 7 13481231303 6





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

000841088

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 985 L3 48

GUARA

CIP: 71.000.000

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.10.28
2881902881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

EFETUADO POR: ROGERIO ROSSO

Convenio CEB

Codigo de Barras 83620000000-5 88800005284-3

21134812344-2 13481231304-4

Data do pagamento 07/05/2013

Valor em Dinheiro 88,80

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,80

UMENTO: 050702

ENTIFICACAO SISBB:

0.B0C.966.9CC.563.4A6

Assinada por J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE

J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2013	07/05/2013	235	88,80

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 18/04/2013	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 20/03/2013	Nº DA UC: 135342
APRESENTAÇÃO: 18/04/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 20/05/2013	MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	36901		SEI/12 373 MAR/13 337
ANTERIOR:	36666		OUT/12 172
CONSUMO:	235		NOV/12 203
RESÍDUO DE CONSUMO:			DIZ/12 311
NÚMERO DE DIAS:	29		JAN/13 128
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		FEB/13 160
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 217

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	235 kWh A R\$	0,3011296 =	70,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			18,04

TRE - DF

000343

MENSAGENS IMPORTANTES

Eleitor do DF, recadastre-se até 31/03/2014 para não ter o título CANCELADO.
Agende atendimento no www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048.4000.

Reservado ao Fisco: C534.AA64.E69F.B6D5.5896.2F70.CCE8.53AB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	39,16	55,34				
DISTRIBUIÇÃO:	13,00	22,82	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,31	2,30	LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	11,75	13,33	TRIM.:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	3,54	6,21	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		70,76	RS:	17,19		
ALÍQUOTA(%):		17,00	MÊS DE REF:	02/2013		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		12,02				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		12,02				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,31				
VALOR DO COFINS (R\$):		1,42				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

88,80

VENCIMENTO

07/05/2013

83620000000 5 88800005284 3 21134812344 2 13481231304 4





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000846892 11 1/1

SEU CÓDIGO

1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 IT 985 11 48

GUARA

CEP: 71.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	05/07/2013	119	51,81

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/06/2013	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	20/05/2013	Nº DA UC:	135342
APRESENTAÇÃO:	19/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	17/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000817244

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	37143	SET/12	373
ANTERIOR:	37024	OCT/12	172
CONSUMO:	119	NOV/12	203
RESÍDUO DE CONSUMO:		DEZ/12	311
NÚMERO DE DIAS:	30	JAN/13	128
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	FEV/13	160
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	197

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 119 kWh A R\$ 0,2837933 = 33,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

servado ao Fisco: 7636.749E.C948.DDC5.3744.B715.B508.556F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	19,84	58,75	APURADO	0,26	1,00	0,26
DISTRIBUIÇÃO:	6,58	22,82	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	0,66	2,30	LÍMITE			
TRIBUTOS:	4,90	9,92	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	1,79	6,21	TRIM:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	13,77		MÊS DE REF:	04/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,05					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,05					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,15					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,70					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

TOTAL A PAGAR (R\$)

51,81

MÊS FATURADO

JUN/2013

VENCIMENTO

05/07/2013

83690000000 8 51810005284 5 01134812312 3 13481231306 9



TRE - DF

000345



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.19
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 51810005284-5
01134812312-3 13481231306-9
Data do pagamento 05/07/2013
Valor em Dinheiro 51,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,81

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: D.392.466.F7E.629.411

Emissão de comprovante



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 00.13.08
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 50640005283-9
91134812323-1 13481231307-7

Data do pagamento 05/08/2013
Valor em Dinheiro 50,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,64

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: 8.4FF.14E.429.FAB.383

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CIDEF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
1348123-1

000849204 11 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ATA TR 03 LT 985 LJ 48

GUARA
CEP: 71.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	05/08/2013	114	50,64

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 17/07/2013	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 19/06/2013	Nº DA UC: 135342
APRESENTAÇÃO: 17/07/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 19/08/2013	MEDIDOR(ES): 0000083/244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 37257			MAR/12 0 JAN/13 128
ANTERIOR: 37143			JUL/12 0 NOV/13 160
CONSUMO: 114			SEI/12 373 MAR/13 77
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/12 172 ABR/13 235
NÚMERO DE DIAS: 28			NOV/12 203 MAI/13 123
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			DEZ/12 311 JUN/13 119
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 190

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	114 kWh A R\$	0,2860358 =	32,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,04

TRE - DF
000346

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 07/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: B4CD.1FB9.1953.547F.65F8.D448.7DF7.7FB1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 19,01 58,31	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 6,30 22,82	LIMITE MENSAL: 4,35 2,98 2,15
TRANSMISSÃO: 0,63 2,30	TRIM.: 8,71 5,97
TRIBUTOS: 4,95 10,36	ANUAL: 17,43 11,95
ENC. SETORIAIS: 1,71 6,21	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 05/2013	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 13,22	
MÊS DE REF: 05/2013	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 19,01 58,31	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 6,30 22,82	LIMITE MENSAL: 4,35 2,98 2,15
TRANSMISSÃO: 0,63 2,30	TRIM.: 8,71 5,97
TRIBUTOS: 4,95 10,36	ANUAL: 17,43 11,95
ENC. SETORIAIS: 1,71 6,21	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 05/2013	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$: 13,22	
MÊS DE REF: 05/2013	



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CIDEF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO
1348123-1
MÊS FATURADO
JUL/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)
50,64
VENCIMENTO
05/08/2013

83690000000-8 50640005283 9 91134812323 1 13481231307 7





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000853664 11. 1/1

SEU CÓDIGO

1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
STA TR 03 LT 985 L3 48
GUARA
CEP: 71.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	05/09/2013	113	49,98

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 19/08/2013
ANTERIOR: 17/07/2013
APRESENTAÇÃO: 19/08/2013
PRÓXIMO MÊS: 18/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015800698000105
Nº DA UC: 135342
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 37370
ANTERIOR: 37257
CONSUMO: 113
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 33
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/12	0	FEV/13	160
SET/12	373	MAR/13	337
OUT/12	172	ABR/13	235
NOV/12	203	MAI/13	123
DEZ/12	311	JUN/13	119
JAN/13	128	JUL/13	114

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 183

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 113 kWh a R\$ 0,2826688 = 31,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA,
A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 2EAE.536D.B35C.AD7A.1DC8.421A.AD1C.802A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	18,84	58,98
DISTRIBUIÇÃO:	6,25	22,82
TRANSMISSÃO:	0,63	2,30
TRIBUTOS:	4,52	9,69
ENC. SETORIAIS:	1,70	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	31,94
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,83
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,83
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	0,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 12,79
MÊS DE REF.: 06/2013

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

AGO/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

49,98

VENCIMENTO

05/09/2013

TRE - DF

000347

FALTA
O

Recibo

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.38
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDÁRIO
AGÊNCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB

Código de Barras 83610000000-6 49980005383-1
81013481236-3 00000000000-0

Data do pagamento 05/09/2013
Valor em Dinheiro 49,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,98

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.93A.D23.7B4.D54.195

cia-online



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

83610000000 6 49980005283 3 81134812316 7 13481231308 5





Emissão de comprovantes

A33F151833468778005

15/10/2013 18:51:31

SEU CÓDIGO

1348123-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.22
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 65220005283-3
71134812309-4 13481231309-3
Data do pagamento 07/10/2013
Valor em Dinheiro 65,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 65,22

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 1.564.92A.733.C8E.BFE

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000857225 11 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
STA TR 03 IT 985 13 48

GUARA
CIP: 71.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2013	07/10/2013	156	65,22

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 18/09/2013
ANTERIOR: 19/08/2013
APRESENTAÇÃO: 18/09/2013
PRÓXIMO MÊS: 17/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015800698000105
Nº DA UC: 135342
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 37526
ANTERIOR: 37370
CONSUMO: 156
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/12	373	MAR/13	337
OCT/12	172	ABR/13	235
NOV/12	203	MAI/13	123
DEZ/12	311	JUN/13	119
JAN/13	128	JUL/13	114
FEV/13	160	AGO/13	113

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 180

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 156 kWh A R\$ 0,3027951 = 47,23
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04
COMP. POR ULTRAPASS. DMIC MENSAL 0,05-

TRE - DF

000348

DISTRIBUICAO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: BBB5.6ACF.941C.4C69.1A38.E0FE.FBE7.DEE9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	27,94	59,15
DISTRIBUIÇÃO:	8,60	21,73
TRANSMISSÃO:	0,93	2,36
TRIBUTOS:	7,64	11,40
ENC. SETORIAIS:	2,12	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,23
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,66
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,66
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,35
VALOR DO COFINS (R\$):	1,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	2,81	2,00	2,58	
LÍMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 17,25
MÊS DE REF.: 07/2013

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

SET/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

65,22

VENCIMENTO

07/10/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

83690000000 8 65220005283 3 71134812309 4 13481231309 3



Emissão de comprovante



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/FDF: 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

000860664 11 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 IT 985 13 48

GUARA

CIP: 71 000 000

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.10
2881902881 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000001-1 11940005283-1
61134812391-4 13481231310-1
Data do pagamento 05/11/2013
Valor em Dinheiro 111,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,94

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 7.61B.E92.DF2.A69.F2B

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2013	05/11/2013	294	111,94

ATUAL:	17/10/2013	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	18/09/2013	Nº DA UC:	135142
APRESENTAÇÃO:	17/10/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	20/11/2013	MEDIDOR(ES):	00000812244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	37820	
ANTERIOR:	37526	
CONSUMO:	294	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
OUT/12	172
NOV/12	203
DEZ/12	311
JAN/13	128
FEB/13	160
MAR/13	337
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	190

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	294 kWh A R\$	0,3193896 =
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		93,90
		18,04

TRE - DF
000319

MENSAGENS IMPORTANTES
BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.
01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.
Reservado ao Fisco: D779.2F83.97E0.130F.3250.9474.B060.3B36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 53,72 56,67	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 16,18 21,73	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 1,77 2,16	LÍMITE
TRIBUTOS: 18,49 11,88	MENSAL: 4,15 2,98 2,15
ENC. SETORIAIS: 4,01 5,16	TRIM: 8,71 5,97
	ANUAL: 17,43 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 91,90	MÊS DE REF: 08/2013
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 15,96	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 15,96	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,45	
VALOR DO COFINS (R\$): 2,08	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 12,14
	MÊS DE REF: 08/2013

CEB	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
DISTRIBUIÇÃO	1348123-1	111,94
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/FDF: 07.488.935/001-97	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	OUT/2013	05/11/2013

83640000001 1 11940005283 1 61134812391 4 13481231310 1





Emissão de comprovante

A33A211356259344008
21/12/2013 23:14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 23.14.45
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000001-3 12280005283-1
51134812376-7 13481231311-9
Data do pagamento 05/12/2013
Valor em Dinheiro 112,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,28

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 2.B26.3F9.BC2.8E3.C19

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

000861658 11 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 LT 985 LT 48

GUARA

CEP: 71.000 000

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2013	05/12/2013	274	112,28

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 20/11/2013
ANTERIOR: 17/10/2013
APRESENTAÇÃO: 20/11/2013
PRÓXIMO MÊS: 19/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015800698000105
Nº DA UC: 135342
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 38094
ANTERIOR: 37820
CONSUMO: 274
RESÍDUO DE CONSUMO: 274
NÚMERO DE DIAS: 34
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/12	203	MAI/13	123
DEZ/12	311	JUN/13	119
JAN/13	128	JUL/13	114
FEB/13	160	AGO/13	111
MAR/13	337	SET/13	156
ABR/13	235	OUT/13	294

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 196

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 274 kWh A R\$ 0,3439778 = 94,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04

TRE - DF
000250

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 9DF6.8F41.20B9.C61F.C4CE.C015.9C9E.1841

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	49,60	52,63
DISTRIBUIÇÃO:	15,26	21,73
TRANSMISSÃO:	1,65	2,36
TRIBUTOS:	23,97	17,92
ENC. SETORIAIS:	1,76	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	94,24
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	16,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	16,02
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,41
VALOR DO COFINS (R\$):	6,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 17,12
MÊS DE REF: 09/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

NOV/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

112,28

VENCIMENTO

05/12/2013

83620000001 3 12280005283 1 51134812376 7 13481231311 9



TRE - DF
000351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.43
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 83720005383-8
41013481236-2 00000000000-0
Data do pagamento 06/01/2014
Valor em Dinheiro 83,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,72

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: F.78B.580.B41.07A.81F

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N UESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000865/76 11 1/1
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGI
SIA TR 0111 985 13 48
GUARA
CIP: 71.000 000

SEU CÓDIGO

1348123-1

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2013	06/01/2014	202	83,72

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	19/12/2013	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	20/11/2013	Nº DA UC:	135342
APRESENTAÇÃO:	19/12/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	24/01/2014	MEDIDOR(ES):	0000083/244

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	38296	DEZ/13	311
ANTERIOR:	38094	JAN/13	128
CONSUMO:	202	FEB/13	160
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/13	337
NÚMERO DE DIAS:	29	ABR/13	235
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAY/13	123
FATOR DE POTÊNCIA:		JUN/13	119
		JUL/13	114
		AGO/13	113
		SET/13	156
		OUT/13	294
		NOV/13	274
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	187

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 202 kWh A R\$ 0,3251805 = 65,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERACOES NO CALENDARIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PROXIMO CICLO ESTARA COM PERIODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: BCFD.5521.F8D6.67BC.25B3.E6A2.A86F.276E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	36,57	55,67	MENSAL:	0,80	2,60	0,75	
DISTRIBUIÇÃO:	11,26	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,22	2,36	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	13,86	14,88	TRIM:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	2,77	5,36	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA CIRAI				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	65,68		MÊS DE REF: 10/2013				
ALÍQUOTA(%):	17,00						
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,16						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,16						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,47						
VALOR DO COFINS (R\$):	2,23						
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO							
R\$: 32,27							
MÊS DE REF: 10/2013							

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 C/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

DEZ/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

83,72

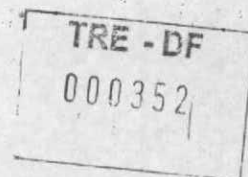
VENCIMENTO

06/01/2014

83600000000 7 83720005283 0 41134812369 5 13481231312 7



Doc 010.601



3.1.X.01.07 – SERVIÇOS E UTILIDADES

3.1.1.01.07.02.
Água e Esgoto
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.07.02.
Água e Esgoto
(Não houve despesa)



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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL
SIA IR 03 11 0905 1J 48
HOR DE IND E ABASTECIMENTO 10/11/13 09:53:01

MÊS/ANO: 01/2013
VENCIMENTO: 27/01/2013
INSCRIÇÃO: 485 5

TRE - DF

000353

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X052891	29/09/2008	COMERCIAL	1	08/02/2013		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
11/12/2012	1809	10/01/2013	1821	12		
CONSUMO FATURADO						12
12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	
13	12	11	10	09	08	
06/12	05/12	04/12	03/12	02/12	01/12	
13	12	11	10	09	08	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	4,79	47,90
11	15	1	2	7,92	15,84

TARIFA DE AGUA 63,74
TARIFA DE ESGOTO 100% 63,74
CR BONUS-DESC. LEI 4.341 11/12 18,68



CHAVE: 82A4D

O ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO COMERCIAL DO GUARA ENCON RA-SE EM
NOVO ENDEREÇO: QE 13, CJ. D/E, LTS. 1/2, SALAS 201/202, GUARA 2.
* BONUS DESC. EM 12/2012: 2,80m3. ACUMULADO EM 2012: 27,40m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009 108,80

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	108,68	2,26	1,06	15,49
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	0
	REALIZADAS	528	290	528	0	528	0
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	523	287	528	0	528	0
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.35
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82620000001-4 08800008000-7
48500000001-1 30101100002-5
Data do pagamento 28/01/2013
Valor em Dinheiro 108,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,80

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E3.FD5.51E.695.176

FORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 10/01/13 09:53:01 AUTENTICACAO NO VERSO

caesb INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 - 5 01/2013 01 27/01/2013 108,80

826200000014 088000080007 485000000011 301011000025

A33J251120378562005
25/03/2013 11:26:47

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2013 - AUTOTENDIMENTO - 11.26.50
2881902881 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB 67240008000-4
Codigo de Barras 30201100002-3
Data do pagamento 11/03/2013
Valor em Dinheiro 267,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 267,24

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 1.C96.469.545.CCD.4BD

Trazendo a efetuação com sucesso DO: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE
DATA DE EMISSÃO: 02/2013
SEIÇÃO DE INSCRIÇÃO: 10/03/2013
07/07 0950 07 1200030 1 F RV1WJB890103 INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X052691	29/09/2006	COMERCIAL	1	11/03/2013		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
10/01/2013	1821	1843	08/02/2013	1843		22
CONSUMO FATURADO EM	01/13	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
	12	19	17	26	15	13
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12
	10	10	17	16	16	13
CONSUMO FATURADO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO		
		7	15	27		

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	4,79	47,90
11	15	5	1	7,92	39,60
16	acima		1	7,92	55,44

TARIFA DE AGUA 142,94
TARIFA DE ESGOTO 100% 142,94
CR BONUS-DESC. LLI 4.341 12/12 18,64



CHAVE: 537e7
* BONUS DESC. EM 01/2013: 1.80M3. ACUMULADO EM 2013: 1.80M3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 267,24

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009	ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
	R\$	243,71	5,06	2,37	16,10
	%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO		551	340	557	0	514	557
REALIZADAS		511	121	511	0	511	511
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		556	340	556	0	556	556
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM						

INFORMACOES SOBRE QUALIDADE DA AGUA NO VERSO

DC 031102

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 08/02/13 11:53:11 AUTENTICACAO NO VERSO

caesb INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

485 - 5 02/2013 01 10/03/2013 267,24

826600000028 672400080004 485000000011 302011000023



Emissão de comprova

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.21
2881902881 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82620000000-6 99200008000-0
48500000001-1 30301100002-1

Data do pagamento 10/04/2013
Valor em Dinheiro 99,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,20

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBE.F59.B6D.706.AEO

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JC

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL

SELA TR 03 11 0985 13 48

SEIOR DE IND E ABASTECIMENTO 03/13 11:45:31

07/07 0350 07 1200030 1 F

RVTWJB330453

MÊS/ANO: 03/2013

VENCIMENTO: 10/04/2013

INSCRIÇÃO: 485-5

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA					
A06X052691			29/09/2006	COMERCIAL		1	09/04/2013					
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO			
08/02/2013				1843		11/03/2013		1846		3		
CONSUMOS FATURADOS EM	01/13-	02/13	03/12	04/12	05/12	06/12	CONSUMO FATURADO					
	12	22	17	26	15	13	MÍNIMO				10	
	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
	10	10	17	16	16	13	MÍNIMO				MÉDIO	MÁXIMO
	7	15	27									

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	4,96

TARIFA DE AGUA 49,60
TARIFA DE ESGOTO 100% 49,60

CHAVE 0.349

25 DE MARÇO - 53º ANIV. DO COM. 76 DISTRITO NAVAL. A PRESENCIA DA MARINHA NO CENTRO-OESTE. EMERGENCIAS NAUTICAS LIGUE 185.
* BONUS DESC. EM 01/2013: 1,80m3. ACUMULADO EM 2013: 1,80m3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR



ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 99,20
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	84,57	1,76	0,82	12,05
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MINIMO EXIGIDO		538	469	531	0	528	541
REALIZADAS		511	121	511	0	511	511
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		541	470	541	0	541	541
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

 **caesb** COMPROVANTE 11/03/13 11:45:31 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 - 5 03/2013 01 10/04/2013 99,20

826200000006 992000080000 485000000011 303011000021



Emissão de comprovante



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.41
2881902881 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82660000001-0 05000008000-7
48500000001-1 30401100002-9

Data do pagamento 10/05/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E11.5D9.833.AF6.3ED

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL

SIA IN 03 11 0985 LJ 48

SEIOM DE IND E ABASTECIMENTO 04/13 10:29:48

0707 0350 07 1200030 1 F

RV1WJB390110

MÊS/ANO: 04/2013

VENCIMENTO: 10/05/2013

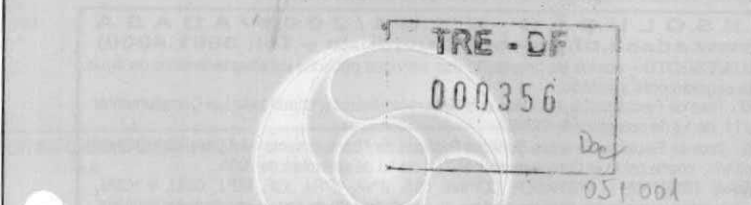
INSCRIÇÃO: 485-5

NÚMERO			HIDRÔMETRO			DATA INSTALAÇÃO			CATEGORIA			IMÓVEL			UNIDADE DE CONSUMO			DATA PRÓXIMA LEITURA		
A06X052691						29/09/2008			COMERCIAL						1			10/05/2013		
DATA			LEITURA ANTERIOR			LEITURA			DATA			LEITURA ATUAL			LEITURA			MEDIDO		
11/03/2013						1846			09/04/2013						1849			3		
CONSUMOS FATURADOS EM	03/13		02/13		01/13		12/12		11/12		10/12		CONSUMO FATURADO							
	0		22		12		13		16		16		MÍNIMO						10	
	09/12		08/12		07/12		06/12		05/12		04/12		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO							
	17		10		10		13		15		26		MÍNIMO		MEDIO		MAXIMO			
												7		14		25				

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	5,25

TARIFA DE AGUA 52,50

TARIFA DE ESGOTO 100% 52,50



CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.

CHAVE: ec64a
PROBLEMAS COM BEBIDA. ALCÓOLICOS ANONIMOS PODE AJUDAR
3226.0091 3351.9844 WWW.ALCÓOLICOSANONIMOS.ORG.BR
* BONUS DESC. EM 03/2013: 2,80m3. ACUMULADO EM 2013: 4,60m3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 105,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		536	469	531	0	528	541
REALIZADAS		511	121	511	0	511	511
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		541	470	541	0	541	541
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 09/04/13 10:29:48 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

485 - 5 04/2013 01 10/05/2013 105,00

826600000010 050000080007 485000000011 304011000029





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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL
SIA TR 03 LT 0985 LJ 48
SEI 07 DE IND E ABASIECIMENTO
0707 0350 07 1200030 1 F RV1WJB460062

MÊS/ANO: 05/2013
VENCIMENTO: 10/06/2013
INSCRIÇÃO: 485 5

HIDRÔMETRO			IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
A06X052691	29/09/2008	COMERCIAL	1	11/06/2013		
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
09/04/2013	1849	10/05/2013	1852	3		
CONSUMO FATURADO EM	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12
	10	10	22	12	13	16
	10712	09712	08712	07712	06712	05712
	16	17	10	10	13	15
	CONSUMO FATURADO					
MINIMO 10						
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MINIMO MEDIO MAXIMO						
6 13 23						

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	52,50
TARIFA DE AGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52,50



CHAVE: 17116
A GERENCIA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTA EM
NOVO ENDEREÇO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LJ 01, REC DAS EMAS
* BONUS DESC. EM 04/2013: 4.60m3. ACUMULADO EM 2013: 9.20m3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00	ISS 2%= 0.00	ISS 5%= 0.00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009			105,00

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,51	1,86	0,87	17,76
%	85,25	1,77	0,83	17,15

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS	511	121	511	0	511	511
MÍNIMO EXIGIDO	511	391	551	0	551	551
REALIZADAS	549	390	547	0	541	549
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

IRMARÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

CAESB	COMPROVANTE	10/05/13 10:11:37	AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRIÇÃO	MES/ANO ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR

485 - 5 05/2013 01 10/06/2013 105,00

826300000013 050000080007 485000000011 305011000026



061001



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 AUTOATENDIMENTO - 12.21.52
2881902881 SEGUNDA VIA 00004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTAS: 52.441-7

CONVENIO: CAP-0

CODIGO DE BARRAS: 826300000011 305011000026

DATA DO PAGAMENTO: 10/06/2013

VALOR EM DINHEIRO: 105,00

VALOR EM CHEQUE: 0,00

VALOR TOTAL: 105,00

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO: 2.385 122.441.606.4DF

Transação eletrônica com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA

TRE - DF
000357

A330121203400689010
12/06/2013 12:21:58



Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.05
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82610000001-5 05000008000-7
48500000001-1 30601100002-4

Data do pagamento 10/07/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: B.80D.672.6BE.349.AFA

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-87
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL
SIA TR 03 LT 0985 LJ 48
SEIQR DE INO E ABASTECIMENTO
0707 0350 07 1200030 1 F RV1WJB390004

MÊS/ANO: 06/2013
VENCIMENTO: 10/07/2013
INSCRIÇÃO: 485-5

HIDRÔMETRO			IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
A06X052691	29/09/2008	COMERCIAL	1			09/07/2013
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA		LEITURA ATUAL
10/05/2013			1852	11/06/2013		1854
					MEDIDO	
					2	
CONSUMOS FATURADOS EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
	10	10	10	22	12	13
	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12
	16	16	17	10	10	13
	CONSUMO FATURADO					
MÍNIMO						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO						5
MÉDIO						11
MÁXIMO						19

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	5,25	52,50
TARIFA DE ÁGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52,50



CHAVE: 26513
11 DE JUNHO-DATA MAGNA DA MARINHA-1480 ANIV. DA BATALHA
NAVAL DO RIACHUELO. EMERGENCIAS NAUTICAS LIGUE 185
* BONUS DESC. EM 05/2013: 2,40m3. ACUMULADO EM 2013: 11,60m3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 737/009
TOTAL A PAGAR 105,00

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,88	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	540	444	540	0	540	540
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	532	439	537	0	536	539
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 11/06/13 11:28:04 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO 485-5 MES/ANO 06/2013 01 ORIGEM 10/07/2013 VALOR 105,00

826100000015 050000080007 485000000011 306011000024



Doc 07/1001



Emissão de comprovar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 00.16.58
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000001-7 05000008000-7
48500000001-1 30701100002-2

Data do pagamento 12/08/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: 7.C71.1C2.A7E.D31.D40

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL
SIA TR 03 11 0985 13 48
SEI OR DE IND E ABASTECIMENTO 07/13 09:27:49
07/07 0359 07 1200030 1 F RVIWJB480073

MÊS/ANO: 07/2013
VENCIMENTO: 10/08/2013
INSCRIÇÃO: 485

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08X052691		29/09/2005	COMERCIAL			08/08/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
11/08/2013	185		09/07/2013	185		2
08/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	22	12	MINIMO 10
12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
13	16	16	17	10	10	MINIMO MEDIO MAXIMO
						5 10 18

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	52,50
TARIFA DE AGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO					52,50



CHAVE: 70913
ELEITOR DO DF, RECADASTRE-SE ATÉ 31/03/2014 PARA NÃO TER O TÍTULO CANCELADO; AGENDE ATEND. NO WWW.TRE-DF.JUS.BR OU PELO 3048-4000
* BONUS DESC. EM 08/2013: 2,20m3. ACUMULADO EM 2013: 13,80m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 105,00
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS							NMP/100ml
MINIMO EXIGIDO		511	121	511	0	511	511
REALIZADAS		543	329	543	0	544	544
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		541	323	543	0	540	542
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 09/07/13 09:27:49 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 - 5 07/2013 01 10/08/2013 105,00

826900000017 050000080007 485000000011 307011000022





Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.53
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82670000001-9 05000008000-7
48500000001-1 30801100002-0
Data do pagamento 10/09/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: D.5F4.B4B.627.B57.640

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JC

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2013 09:25:41
SEIÇÃO DE INSCRIÇÃO: 08/08/2013 09:25:41
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 07.324.667/001-67
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 07.324.667/001-67

MÊS/ANO: 08/2013
VENCIMENTO: 10/09/2013
INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X052891	29/09/2006	29/09/2006	COMERCIAL	1	1	10/09/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
09/07/2013	1856	1856	08/08/2013	1857	1857	1
CONSUMO FATURADO EM	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13
10	10	10	10	10	22	
	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	
	13	16	16	17	10	
CONSUMO FATURADO	MINIMO	MAXIMO	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO
	4	9	16	4	9	16

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
10	10	1	10	5,25	52,50
DE ÁGUA					52,50
DE ESGOTO					52,50



PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES A CAESB REALIZA RECADASTRAMENTO EM TODO DF. COLABORE COM NOSSO REPRESENTANTE
* BÔNUS DESC. EM 07/2013: 1,20m3. ACUMULADO EM 2013: 15,00m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			105,00

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	85,50	1,00	0,00	18,50
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MINIMO EXIGIDO	511	1,1	511	0	511	511
	REALIZADAS	515	209	515	0	515	515
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	508	206	512	0	508	515
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 08/08/13 09:25:41 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 5 08/2013 01 10/09/2013 105,00

826700000019 050000080007 485000000011 308011000020

60 091 001



Emissão de comprovantes

A33F151833468778007
15/10/2013 18:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.40
2881902881 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82650000001-1 05000008000-7
48500000001-1 30901100002-8
Data do pagamento 07/10/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: C.7FB.A1B.C6E.C1B.CC6

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS



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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 0885 L3 48
SETOR DE IND E ABASTECIMENTO
07/07 0350 07 1200030 1 F RVTWJB460030

MÊS/ANO: 09/2013
VENCIMENTO: 10/10/2013
INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA	
A06X052691		29/09/2008	COMERCIAL		1	10/10/2013	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
08/08/2013		1857	10/09/2013		1862	5	
CONSUMO EM	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	CONSUMO FATURADO
10	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10
02/13	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
22	12	13	16	16	17		MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
							4 9 16

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	5,25	52,50

TARIFA DE AGUA 52,50
TARIFA DE ESGOTO 100% 52,50

TRE - DF
000359



CHAVE 69208
ATENDIMENTO ONLINE: DUVIDAS, SUGESTOES, ELOGIOS E SOLICITACOES
PODEM SER FEITAS ATRAVES DO NOSSO SITE: WWW.CAESB.DF.GOV.BR
* BONUS DESC. EM 08/2013: 1.20m3. ACUMULADO EM 2013: 16.20m3
* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS=	0.00	ISS 2%=	0.00	ISS 5%=	0.00	TOTAL A PAGAR
						105,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
Nº AMOSTRAS	511	121	511	0	511	511
MÍNIMO EXIGIDO	511	299	515	0	515	515
REALIZADAS	508	296	512	0	508	515
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 10/09/13 10:43:14 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
485 - 5	09/2013	01	10/10/2013	105,00

826500000011 050000080007 485000000011 309011000028



Emissão de comprovantes

TRE - DF

000360

A331212022262307011
21/11/2013 21:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.30
2881902881 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82630000001-3 05000008000-7
48500000001-1 31001100002-6
Data do pagamento 11/11/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: B.846.1EC.D38.466.292

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JO

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
MÊS/ANO: 10/2013
VENCIMENTO: 10/11/2013
INSCRIÇÃO: 485 5

HIDRÔMETRO
NÚMERO: A08X052691
DATA INSTALAÇÃO: 29/09/2006
CATEGORIA: IMÓVEL COMERCIAL
UNIDADE DE CONSUMO: 1
DATA PRÓXIMA LEITURA: 11/11/2013

LEITURA
DATA: 10/08/2013
LEITURA ANTERIOR: 1862
DATA: 15/10/2013
LEITURA ATUAL: 1865
MEDIDO: 6

CONSUMO FATURADO
MÍNIMO: 10
MÁXIMO: 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO: 4
MÉDIO: 8
MÁXIMO: 14

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0 10	10	1	10	5,25	52,50

TARIFA DE AGUA 52,50
TARIFA DE ESGOTO 100% 52,50

CHAVE 00770
Atendimento Online: Dúvidas, Sugestões, Elogios e Solicitações
Podem Ser Feitas Através Do Nosso Site: www.Caesb.Df.Gov.Br
* BONUS DESC. EM 08/2013: 1,20m3. ACUMULADO EM 2013: 1,20m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 105,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUA **ÁGUA** **ED** **TRIBUIDA**

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS	513	307	510	0	515	517
MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
REALIZADAS	517	307	517	0	517	517
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 15/10/13 10:36:28 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 - 5 10/2013 01 10/11/2013 105,00

826300000013 050000080007 485000000011 310011000026





Emissão de comprovantes

A33A211356259344011
21/12/2013 23:15:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 23.14.59
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82610000001-5 05000008000-7
48500000001-1 31101100002-4
Data do pagamento 10/12/2013
Valor em Dinheiro 105,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 105,00

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 8.706.72C.CFE.937.BAD

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JO

TRE - DF

000361



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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL D

SIA TR 03 11 0985 13 48

SEI DE IND E ADASTECIMENTO 11/13 10:09:16

070/ 0350 07 1200030 1 F RV1WJB390051

MÊS/ANO: 11/2013

VENCIMENTO: 07/12/2013

INSCRIÇÃO: 485-5

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNID. DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A06X052691				29/09/2008		COMERCIAL				1		10/12/2013	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
15/10/2013				1868		11/11/2013				1870		2	
CONSUMOS FATURADOS EM	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	CONSUMO FATURADO						
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO 10						
	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
	10	10	22	12	13	16	MÍNIMO 0 MEDIO 14 MÁXIMO 14						

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	5,25	52,50
TARIFA DE ÁGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					52,50



HAVE 10040

* BÔNUS DESC. EM 08/2013: 1.20m3. ACUMULADO EM 2013: 1.20m3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			105,00

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	89,51	1,86	0,87	12,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QU. DE ÁGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (MPN/100ml)
	Nº AMOSTRAS	513	307	510	0	515	517
	MÍNIMO EXIGIDO	511	121	511	0	511	511
	REALIZADAS	517	307	517	0	517	517
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					
	CONCLUSÃO						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

				
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"				
	IMPROVANTE	11/11/13 10:09:16	AUTENTICACAO NO VERSO	

826100000015 050000080007 485000000011 311011000024



TRE - DF

000362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.03.22
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82630000001-3 06050008000-1
48500000001-1 31210400001-2
Data do pagamento 10/01/2014
Valor em Dinheiro 106,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,05

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC0.63B.C04.61C.5BE



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

ARTIGO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
MÊS/ANO: 12/2013
VENCIMENTO: 10/01/2014
INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA			
A08X052891				29/09/2008		COMERCIAL		1				10/01/2014			
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO			
11/11/2013				1279		11/12/2013		1874				4			
CONSUMOS FATURADOS EM	11/11		12/11		03/12		08/12		07/12		08/12		CONSUMO FATURADO		
	10		10		10		10		10		10		MÍNIMO 10		
	05/11		04/11		03/11		02/11		01/11		12/11		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO		
	10		10		10		22		12		13		MÍNIMO 3		
													MEDIO 6		
														MÁXIMO 10	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	0	1	5,25	52,50
TARIFA DE ÁGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO					52,50
TARIFA DE LUBRIL					1,05

* CONSUMO MENS. EM 03/2013: 1,20M3. ACUMULADO EM 2013: 1,20M3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 106,05

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº						
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS		
R\$	0,00	1,00	0,07	1,00		
%	0,00	1,00	0,07	1,00		
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	100	204	308	0	310
	REALIZADAS	253	20	253	0	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	310	205	310	0	310
CONCLUSÃO		SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM				

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 11/12/13 10:16:55 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

485 5 12/2013 01 10/01/2014 106,05

826300000013 060500080001 485000000011 312101000022

Doc 011 003

3.1.X.01.07 – SERVIÇOS E UTILIDADES

3.1.1.01.07.03.

Telecomunicações

(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.07.03.

Telecomunicações

(Não houve despesa)

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



Vencimento
10/02/2013

7208023298016260000036063230290113

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 0,00

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 61,00

Total 230,50

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 1,58
Ligações Locais para Celular (VC1) 509,13

Total 510,71

TOTAL GERAL A PAGAR 741,21

Data de Vencimento

10/02/2013

Valor a Pagar (R\$)

741,21

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/12/2012 a 22/01/2013
Data de emissão 23/01/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0134837088-0

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	341:00	635:00	190:00
Lig Nac Longa Distância	17:54	30:54	5:18
Lig Locais Celular (VC1)	442:36	401:36	489:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	57:24	26:00	0

TRE - DF

000364

A GVT TV lançou novos canais na sua grade de programação em 01/11/12. Confira: o Woohoo, Curta!, Arte 1, Fish TV, CineBrasil TV e Prime Box Brazil chegaram para todos os clientes! O canal TV RáTimBum! também é novidade para os clientes dos pacotes Ultra HD e Ultimate HD e o canal BandNews agora faz parte do Super HD e Ultra HD. O canal aberto SescTV e os canais de cortesia eTV e Concert Channel deixaram a grade de programação em 10/12/2012.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0134837088-0

Data de Vencimento

10/02/2013

Valor a Pagar (R\$)

741,21

84630000007 8 41210082099 9 99806307740 3 13483708899 3



TERMO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E FIDELIZAÇÃO

Este instrumento é complementar e indissociável ao Contrato de Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Contrato STFC) e ao Contrato de Prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (Contrato SCM), firmados entre o CLIENTE e a GVT.

1 CONDIÇÕES GERAIS

1.1 PACOTE DE SERVIÇOS ("Pacote"):	Smart MAXX, Unique, Premium, MAX GVT e Economix Flex
1.2 PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA:	12 meses
1.3 BENEFÍCIO ("Benefício"):	
1.3.1. Desconto de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao ano, no preço dos Pacotes Smart MAXX, Unique, Premium e MAX GVT, correspondente a R\$ 20,00 (vinte reais) mensais, enquanto o CLIENTE permanecer com o Pacote contratado.	
1.3.2. Descontos no preço do Pacote Economix Flex, dependendo da modalidade contratada.	
1.4 MULTA DE RESCISÃO/COMPENSATÓRIA:	
1.4.1. Multa compensatória de R\$ 200,00 (duzentos reais) nos Pacotes Smart MAXX, Unique, Premium e MAX GVT.	
1.4.2. Multa compensatória de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) no Pacote Economix Flex.	

- 2.5 O cancelamento do Pacote antes do prazo mínimo de contratação estabelecido no item 1.2 sujeitará o CLIENTE à devolução do valor do Benefício concedido pela GVT, conforme valores especificados no item 1.4.

Verifique no site www.gvt.com.br o Termo de Concessão de Benefício e Fidelização em referência na íntegra.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO

1 - OBJETO

- 1.1. O presente instrumento tem como objeto a cessão, em regime de comodato, pela GVT ao CLIENTE, do equipamento "modem", "modem roteador com wireless" ou "conversor óptico e roteador wireless", quando da contratação do Serviço de Acesso à Internet, por meio de Banda Larga (SCM), nas velocidades indicadas, conforme tabela abaixo:

Velocidade de acesso à internet contratada	EQUIPAMENTO cedido em comodato ("benefício")	MULTA RESCISÓRIA / COMPENSATÓRIA
Até 24 Mbps (exceto 15Mbps)	Modem ADSL 2+	R\$ 100,00
15 Mbps	Modem roteador ADSL 2+ com Wireless	R\$ 200,00
De 25 Mbps a 70 Mbps	Modem VDSL 2	R\$ 100,00
Acima de 70 Mbps	Conversor óptico e Roteador	R\$ 100,00

- 2.2. O cancelamento do Serviço de Acesso à Internet ou downgrade de velocidade (migrar para um produto de Banda Larga de menor velocidade), antes do prazo mínimo de contratação de 12 meses, sujeitará o CLIENTE à devolução do valor do Benefício concedido pela GVT, no valor de R\$ 100,00 (cem reais), conforme tabela acima.
- 2.3. Na hipótese do equipamento "Modem roteador ADSL 2+ com wireless", oferecido para contratação da velocidade de acesso à Internet de 15 Mbps, a multa compensatória prevista no item 2.2 será de R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme tabela acima.
- 2.7. Ao término do presente Contrato, o CLIENTE deverá devolver os equipamentos "MODEM VDSL 2" e "CONVERSOR ÓPTICO E ROTEADOR" em até 30 (trinta) dias, nas mesmas condições em que os recebeu, ressalvado o desgaste natural pelo seu uso normal e regular.

Verifique no site www.gvt.com.br o Termo Instrumento Particular de Comodato em referência na íntegra.



Emissão de comprovantes

A33D111151466551008
11/03/2013 12:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.23
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84630000007-8 41210082099-9
99806307740-3 13483708899-3

Data do pagamento 13/02/2013

Valor em Dinheiro 741,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 741,21

DOCUMENTO: 021301

AUTENTICACAO SISBB: 9.968.A4E.6E5.971.64A

TRE - DF

000365

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



7208023298033570000035913230010313

Vencimento
10/03/2013

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 0,00

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 61,00

Total 230,50

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 0,99
Ligações Locais para Celular (VC1) 671,32
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 14,13

Total 686,44

TOTAL GERAL A PAGAR 916,94

Data de Vencimento

10/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

916,94

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/01/2013 a 22/02/2013
Data de emissão 23/02/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0137650937-0

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	635:00	190:00	316:00
Lig Nac Longa Distância	30:54	5:18	5:30
Lig Locais Celular (VC1)	401:36	489:12	620:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	26:00	0	8:30
Celular Favorito	0	0	122:12

TRE - DF
000366

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774Código para Cadastramento
de Débito Automático**999980630774-4**

Número da Fatura

0137650937-0

Data de Vencimento

10/03/2013

Valor a Pagar (R\$)

916,94

84690000009 8 16940082099 2 99806307740 3 13765093799 8





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/8

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/01/2013 a 22/02/2013
Data de emissão 23/02/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/8

NFFST 84560-DF

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1 PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/01/2013 a 22/02/2013	5%	9,90
2	Desconto promo. protect 100% 2/3	23/02/2013		-9,90
3 GURX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/01/2013 a 22/02/2013	25%	7,10
4	Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/01/2013 a 22/02/2013	25%	77,80
SUBTOTAL				84,90

SUBTOTAL

TELEFONE

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
5	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/01/2013 a 22/02/2013	25%	61,00
6 6132480580	Bloqueio Programado	23/01/2013 a 22/02/2013		9,90
7	Max GVT - Assinatura Mensal	23/01/2013 a 22/02/2013		32,40
8 6132485340	Bloqueio Programado	23/01/2013 a 22/02/2013		9,90
9	Max GVT - Assinatura Mensal	23/01/2013 a 22/02/2013		32,40
SUBTOTAL				145,60
TOTAL				230,50

TOTAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/8

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
10	18/02/2013	11:50:32	00:01:00	SAO PAULO	1123480055	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
11	18/02/2013	11:54:23	00:01:00	SAO PAULO	1123480055	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
12	18/02/2013	11:55:02	00:01:06	SAO PAULO	1132930052	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
13	19/02/2013	10:31:09	00:02:24	SAO PAULO	1132930052	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,43
SUBTOTAL									0,99

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

14	23/01/2013	09:37:40	00:15:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	VC1 CLARO	Normal	25%	14,92
15	23/01/2013	10:00:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
16	23/01/2013	10:09:20	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	2,48
17	23/01/2013	11:08:24	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	1,59
18	23/01/2013	11:18:00	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	1,09
19	23/01/2013	11:49:17	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	1,49
20	23/01/2013	11:52:15	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
21	23/01/2013	11:55:51	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
22	23/01/2013	12:41:58	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	1,39
23	23/01/2013	12:45:16	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184658320	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
24	23/01/2013	13:08:11	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
25	23/01/2013	13:35:05	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,19
26	23/01/2013	13:36:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
27	23/01/2013	14:19:35	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
28	23/01/2013	15:14:50	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185950619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
29	23/01/2013	15:18:27	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185950619	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,99
30	23/01/2013	15:52:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	1,29
31	23/01/2013	16:09:15	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192878166	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68



A33D250934181073006
25/03/2013 09:40:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.40.22
2881902881

TRE - DF
000367

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

EFETUADO POR: ROGERIO ROSSO

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000009-8 16940082099-2
99806307740-3 13765093799-8
Data do pagamento 25/03/2013
Valor em Dinheiro 916,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 916,94
=====

DOCUMENTO: 032501
A ATICACAO SISBB:
0.DDC.77B.57B.F9E.69B

Assinada por J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA
J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO

25/03/2013 09:39:10
25/03/2013 09:40:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



7213052470055330000035985630010413

Vencimento
10/04/2013

Data de Vencimento

10/04/2013

Valor a Pagar (R\$)

907,58

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/02/2013 a 22/03/2013
Data de emissão 23/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0140480213-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 0,00

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 61,00

Total 230,50

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 9,09
Ligações Locais para Celular (VC1) 664,50
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 3,49

Total 677,08

TOTAL GERAL A PAGAR**907,58****Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	190:00	316:00	507:00
Lig Nac Longa Distância	5:18	5:30	14:24
Lig Locais Celular (VC1)	489:12	620:30	462:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	8:30	2:06
Celular Favorito	0	122:12	283:06

TRE - DF
000368

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0140480213-0

Data de Vencimento

10/04/2013

Valor a Pagar (R\$)

907,58

84600000009 7 07580082099 7 99806307740 3 14048021399 4





PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/02/2013 a 22/03/2013
Data de emissão 23/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/6

NFFST 85512-DF

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação. Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
23/02/2013 a 22/03/2013	5%	9,90
23/03/2013		-9,90
23/02/2013 a 22/03/2013	25%	7,10
23/02/2013 a 22/03/2013	25%	77,80
		84,90

1 PROTECT-301AP5GML

Protect Total Super

2 Desconto promo. protect 100% 3/3

3 GLRX-301AP4E0Y-013 Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

4 Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

SUBTOTAL

TELEFONE

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
23/02/2013 a 22/03/2013	25%	61,00
23/02/2013 a 22/03/2013		9,90
23/02/2013 a 22/03/2013		32,40
23/02/2013 a 22/03/2013		9,90
23/02/2013 a 22/03/2013		32,40
		145,60
		230,50

5 6132480580

Max GVT 5000 - Franquia Mensal

6 6132485340 Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal

7 6132485340 Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal

8 6132485340 Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal

9 6132485340 Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal

SUBTOTAL

TOTAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/6

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
10	01/03/2013	15:35:28	00:01:00	CURVELO	3837217700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
11	01/03/2013	15:49:01	00:01:00	CURVELO	3837217700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
12	01/03/2013	15:59:59	00:01:00	CURVELO	3837217700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
13	01/03/2013	16:04:14	00:01:00	CURVELO	3837217700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
14	01/03/2013	16:16:19	00:10:24	CURVELO	3837217700	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,57
SUBTOTAL									9,09

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
15	25/02/2013	09:21:26	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
16	25/02/2013	10:04:33	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193465496	VC1 CLARO	Normal	25%	1,19
17	25/02/2013	10:06:05	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193099210	VC1 CLARO	Normal	25%	2,38
18	25/02/2013	10:38:53	00:08:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
19	25/02/2013	11:25:48	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489591	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,09
20	25/02/2013	14:24:14	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
21	25/02/2013	14:41:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185950619	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
22	26/02/2013	09:29:00	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193465496	VC1 CLARO	Normal	25%	1,59
23	26/02/2013	13:43:01	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191072423	VC1 CLARO	Normal	25%	2,78
24	26/02/2013	13:46:47	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186354720	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,08
25	26/02/2013	13:53:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199881434	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
26	26/02/2013	13:54:30	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199881434	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
27	26/02/2013	13:56:42	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192176347	VC1 TIM	Normal	25%	1,59
28	26/02/2013	14:16:28	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181569642	VC1 VIVO	Normal	25%	2,58
29	27/02/2013	09:54:03	00:10:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
30	27/02/2013	11:01:32	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199830028	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
31	27/02/2013	11:02:43	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185940087	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,27



Emissão de comprovantes

A33J101809122806008
10/04/2013 18:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.24.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84600000009-7	07580082099-7
	99806307740-3	14048021399-4
Data do pagamento		10/04/2013
Valor em Dinheiro		907,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		907,58

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 5.D86.F48.113.5AB.130



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



7213052470086580000036508030300413

Vencimento
10/05/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/05/2013	940,28
Código do cliente	9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone	6132480580/6132485340
Período de apuração	23/03/2013 a 22/04/2013
Data de emissão	23/04/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0143382710-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	84,90
Pacote Protect	9,90

Telefone

Bloqueio Programado	19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas	64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal	61,00

Total 240,40

Ligações

Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	7,12
Ligações Locais para Celular (VC1)	591,18
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	78,66

Total 676,96

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)	22,92
Total	22,92

TOTAL GERAL A PAGAR 940,28

VALOR (R\$)**Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	316:00	507:00	680:00
Lig Nac Longa Distância	5:30	14:24	34:30
Lig Locais Celular (VC1)	620:30	462:36	465:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:30	2:06	47:18
Celular Favorito	122:12	283:06	204:06

TRE - DF
000370

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

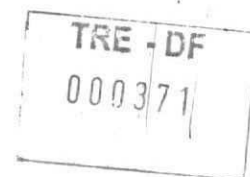
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8063 0774	999980630774-4	0143382710-0	10/05/2013	940,28

84640000009 3 40280082099 3 99806307740 3 14338271099 2





Emissão de comprovantes

A331161437539676012
16/05/2013 14:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.36
2881902681 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.561-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000009-3 40280082099-3
99806307740-3 14338271099-2
Data do pagamento 16/05/2013
Valor em Dinheiro 940,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 940,28

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: B.012.170.F12.E78.Q62

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/10



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



Vencimento
10/06/2013

7213052470110500000036970130290513

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 61,00

Total 240,40

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 51,36
Ligações Locais para Celular (VC1) 738,19
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 130,66

Total 920,21

TOTAL GERAL A PAGAR 1.160,61

Data de Vencimento

10/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

1.160,61

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/04/2013 a 22/05/2013
Data de emissão 23/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0146362420-0

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	507:00	680:00	515:00
Lig Nac Longa Distância	14:24	34:30	196:18
Lig Locais Celular (VC1)	462:36	465:48	668:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:06	47:18	78:36
Celular Favorito	283:06	204:06	67:24

TRE - DF

000372

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
GVT Informa: Em 02/05/2013 os valores dos serviços de Turbonet, Turbonet Maxx, Turbonet Mega MAXX, Turbonet Mega Flex e Turbonet POWER foram reajustados com índice inferior ao contratual (variação IGP-DI do período). O último reajuste ocorreu em Fev/12. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0146362420-0

Data de Vencimento

10/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

1.160,61

84660000011 7 60610082099 6 99806307740 3 14636242099 5



Doc BBSA 061 002

TRE - DF

000373



Emissão de comprovantes

A33D121203400689011
12/06/2013 12:22:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 AUTOATENDIMENTO - 12.22.35
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881 - CONTA: 95-543 2
Convenio: GVT GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras: 84660000011 2 - 0610082099-6
99006107740 1 1616242099-5
Data do pagamento: 10/06/2013
Valor em Dinheiro: 1.160,61
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 1.160,61

DOCUMENTO: 06-002
AUTENTICACAO SISBB: A.794.30E.BA5.78C.1FF

Transação efetuada com sucesso por J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



Vencimento
10/07/2013

7213052470153220000020216930010713

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 64,80
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 61,00

Total**240,40****Ligações**

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 14,39
Ligações Locais para Celular (VC1) 277,87
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 79,80

Total**372,06****TOTAL GERAL A PAGAR****612,46**

Data de Vencimento

10/07/2013

Valor a Pagar (R\$)

612,46

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/05/2013 a 22/06/2013
Data de emissão 23/06/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0149279160-0

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	680:00	515:00	275:00
Lig Nac Longa Distância	34:30	196:16	22:48
Lig Locais Celular (VC1)	465:48	668:36	253:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	47:18	78:36	48:00
Celular Favorito	204:06	67:24	118:30

TRE - DF**000374**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento: Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento

de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0149279160-0

Data de Vencimento

10/07/2013

Valor a Pagar (R\$)

612,46

84600000006 3 12460082099 5 99806307740 3 14927916099 3



Ac 071.002

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/05/2013 a 22/06/2013
Data de emissão 23/06/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/4
NFFST 108704-DF

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
INTERNET					
1	PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/05/2013 a 22/06/2013	5%	9,90
2	GLRX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/05/2013 a 22/06/2013	25%	7,10
3		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/05/2013 a 22/06/2013	25%	77,80
SUBTOTAL					94,80
TELEFONE					
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
4		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/05/2013 a 22/06/2013	25%	61,00
5	6132480580	Bloqueio Programado	23/05/2013 a 22/06/2013		9,90
6		Max GVT - Assinatura Mensal	23/05/2013 a 22/06/2013		32,40
7	6132485340	Bloqueio Programado	23/05/2013 a 22/06/2013		9,90
8		Max GVT - Assinatura Mensal	23/05/2013 a 22/06/2013		32,40
SUBTOTAL					145,60
TOTAL					240,40

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/4

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
9	23/05/2013	09:16:48	00:03:12	NIQUELANDIA	6233547305	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,02
10	23/05/2013	10:39:13	00:12:54	ITUJUTABA	3432612407	DDD - Ligue Local	Normal	25%	8,15
11	03/06/2013	12:27:50	00:04:30	NIQUELANDIA	6233547305	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,84
12	04/06/2013	17:24:50	00:01:12	NIQUELANDIA	6233547305	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,75
13	05/06/2013	09:11:34	00:01:00	NIQUELANDIA	6233547305	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
SUBTOTAL									14,39

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
14	23/05/2013	09:06:18	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
15	23/05/2013	09:22:01	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	1,69
16	23/05/2013	10:25:30	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199652910	VC1 VIVO	Normal	25%	2,58
17	23/05/2013	12:59:52	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
18	23/05/2013	14:28:42	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
19	23/05/2013	14:48:18	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	5,96
20	23/05/2013	16:22:23	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
21	24/05/2013	08:49:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
22	24/05/2013	08:56:39	00:13:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
23	24/05/2013	09:38:39	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196468982	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
24	24/05/2013	11:56:41	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
25	24/05/2013	12:17:34	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
26	24/05/2013	13:17:53	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185453965	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,09
27	24/05/2013	14:49:19	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192138074	VC1 CLARO	Normal	25%	4,67
28	24/05/2013	15:46:34	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196468958	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
29	24/05/2013	16:06:11	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305758	VC1 CLARO	Normal	25%	0,99
30	24/05/2013	16:14:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
31	27/05/2013	14:57:55	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184599949	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08



Emissão de comprovantes

A33H101136485054010
10/07/2013 11:54:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.02
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84600000006-3 12460082099-5
99806307740-3 14927916099-3
Data do pagamento 10/07/2013
Valor em Dinheiro 612,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 612,46

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: C.A5E.3AF.A44.68B.1AD



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



721305247021507000021117330300713

Vencimento
10/08/2013

Data de Vencimento

10/08/2013

Valor a Pagar (R\$)

460,94

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/06/2013 a 22/07/2013
Data de emissão 23/07/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0152524319-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT
Pacote Protect

84,90
9,90

Telefone

Bloqueio Programado
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas
Max GVT 5000 - Franquia Mensal

19,80
66,38
62,75

Total

243,73

Ligações

Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00
19,64
183,93
13,64

Total

217,21

TOTAL GERAL A PAGAR

460,94

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	515:00	275:00	261:00
Lig Nac Longa Distância	196:18	22:46	43:18
Lig Locais Celular (VC1)	668:36	253:24	169:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	78:36	48:00	8:12
Celular Favorito	67:24	118:30	70:42

TRE - DF
000376

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito.
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integrais e promocionais. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999980630774-4

Número da Fatura

0152524319-0

Data de Vencimento

10/08/2013

Valor a Pagar (R\$)

460,94

84630000004 5 60940082099 7 99806307740 3 15252431999 2





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/4

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/06/2013 a 22/07/2013
Data de emissão 23/07/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/3

NFFST 109998-DF

Prestadora GVT

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota

Valor (R\$)

1	PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/06/2013 a 22/07/2013	5%	9,90
2	GLRX-301AP4EDY-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/06/2013 a 22/07/2013	25%	7,10
3		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/06/2013 a 22/07/2013	25%	77,80

SUBTOTAL

94,80

TELEFONE

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota

Valor (R\$)

4		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/06/2013 a 22/07/2013	25%	62,75
5	6132480580	Bloqueio Programado	23/06/2013 a 22/07/2013		9,90
6		Max GVT - Assinatura Mensal	23/06/2013 a 22/07/2013		33,19
7	6132485340	Bloqueio Programado	23/06/2013 a 22/07/2013		9,90
8		Max GVT - Assinatura Mensal	23/06/2013 a 22/07/2013		33,19

SUBTOTAL

148,93

TOTAL

243,73

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/3

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
9	27/06/2013	09:32:51	00:05:42	CURVELO	3837211211	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,80
10	27/06/2013	09:42:02	00:01:00	CURVELO	3837212236	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
11	27/06/2013	09:51:14	00:02:30	CURVELO	3837211211	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,57
12	27/06/2013	10:24:55	00:01:00	CURVELO	3837223277	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
13	27/06/2013	10:33:37	00:04:30	CURVELO	3837222237	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,84
14	27/06/2013	10:55:33	00:01:18	BELO HORIZONTE	3130645386	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
15	27/06/2013	11:12:13	00:01:00	BELO HORIZONTE	3130645300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
16	27/06/2013	11:14:05	00:09:06	BELO HORIZONTE	3130645300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,65
17	03/07/2013	09:01:55	00:01:24	CERES	6233231665	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,88
18	03/07/2013	09:10:35	00:01:00	CERES	6233071361	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
19	03/07/2013	09:11:57	00:01:00	CERES	6233072155	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
20	19/07/2013	13:29:51	00:06:18	BELO HORIZONTE	3130645376	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,20
21	19/07/2013	13:52:16	00:01:00	SETE LAGOAS	3137747038	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,66
22	19/07/2013	13:53:22	00:06:30	SETE LAGOAS	3137747038	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,31

SUBTOTAL

19,64

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)	
23	24/06/2013	09:12:04	00:20:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	20,39
24	24/06/2013	09:34:39	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
25	24/06/2013	10:59:53	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192878166	VC1 CLARO	Normal	25%	1,49
26	24/06/2013	11:07:19	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6183192120	VC1 VIVO	Normal	25%	1,98
27	24/06/2013	11:38:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
28	24/06/2013	15:48:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
29	25/06/2013	09:16:19	00:11:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192734429	VC1 CLARO	Normal	25%	11,44
30	25/06/2013	09:39:40	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181728880	VC1 CLARO	Normal	25%	1,89
31	25/06/2013	09:49:21	00:16:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00



Emissão de comprovantes

A33H212158039951009
22/08/2013 00:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 00.17.59
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000004-5	60940082099-7
	99806307740-3	15252431999-2
Data do pagamento	12/08/2013	
Valor em Dinheiro	460,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	460,94	

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: D.FD2.F50.6F8.055.019



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF



Vencimento
10/09/2013

7213052470282770000021818830280813

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 64,10

Total 246,30

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 3,93
Ligações Locais para Celular (VC1) 284,47
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 56,39

Total 344,79

TOTAL GERAL A PAGAR 591,09

Data de Vencimento

10/09/2013

Valor a Pagar (R\$)

591,09

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/07/2013 a 22/08/2013
Data de emissão 23/08/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0155359272-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	275:00	261:00	267:00
Lig Nac Longa Distância	22:48	43:18	7:30
Lig Locais Celular (VC1)	253:24	169:30	243:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	46:00	8:12	33:54
Celular Favorito	118:30	70:42	51:00

TRE - DF

000378

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999980630774-4

Número da Fatura

0155359272-0

Data de Vencimento

10/09/2013

Valor a Pagar (R\$)

591,09

84630000005 2 91090082099 4 99806307740 3 15535927299 6





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/6

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
SIA TRECHO 03 985 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - Z INDUSTRIAL
71200-030 GUARA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/07/2013 a 22/08/2013
Data de emissão 23/08/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/4

Prestadora GVT

NFFST 110823-DF

Global Village Telecom Ltda

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
23/07/2013 a 22/08/2013	5%	9,90
23/07/2013 a 22/08/2013	25%	7,10
23/07/2013 a 22/08/2013	25%	77,80

1 PROTECT-301AP5GML

Protect Total Super

2 GURX-301AP4E0Y-013

Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

3 Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

SUBTOTAL

94,80

TELEFONE

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
23/07/2013 a 22/08/2013	25%	64,10
23/07/2013 a 22/08/2013		9,90
23/07/2013 a 22/08/2013		33,80
23/07/2013 a 22/08/2013		9,90
23/07/2013 a 22/08/2013		33,80

4 6132480580

Max GVT 5000 - Franquia Mensal

5 6132480580

Bloqueio Programado

6 6132480580

Max GVT - Assinatura Mensal

7 6132480580

Bloqueio Programado

8 6132480580

Max GVT - Assinatura Mensal

SUBTOTAL

151,50

TOTAL

246,30

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/4

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
9	29/07/2013	14:22:51	00:04:00	SETE LAGOAS	3137732633	DDD - Ligue Local	Normal	2,85
10	29/07/2013	14:59:21	00:01:18	SETE LAGOAS	3137732633	DDD - Ligue Local	Normal	0,86
11	12/08/2013	11:31:42	00:01:00	SAO PAULO	1123480055	DDD - Ligue Local	Normal	0,19
12	12/08/2013	11:32:35	00:01:12	SAO PAULO	1123930055	DDD - Ligue Local	Normal	0,23

SUBTOTAL

3,93

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
13	23/07/2013	10:19:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181728880	VC1 CLARO	Normal	1,04
14	23/07/2013	10:40:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186543123	VC1 BrT GSM	Normal	1,04
15	23/07/2013	11:07:15	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191755435	VC1 CLARO	Normal	1,04
16	23/07/2013	11:07:49	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191755435	VC1 CLARO	Normal	1,04
17	23/07/2013	11:11:07	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191755435	VC1 CLARO	Normal	1,04
18	23/07/2013	11:13:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	0,00
19	23/07/2013	11:13:36	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191755435	VC1 CLARO	Normal	1,04
20	23/07/2013	11:14:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	0,00
21	23/07/2013	12:12:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182591022	VC1 VIVO	Normal	1,04
22	24/07/2013	09:02:27	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,04
23	24/07/2013	09:58:55	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,04
24	24/07/2013	10:30:04	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,04
25	24/07/2013	10:31:17	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,35
26	24/07/2013	11:23:25	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,67
27	24/07/2013	13:42:39	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,67
28	25/07/2013	10:58:04	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	1,04
29	25/07/2013	10:58:42	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191972094	VC1 CLARO	Normal	3,65
30	25/07/2013	11:29:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	0,00
31	25/07/2013	11:49:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	0,00



Emissão de comprovantes

A33F141454082257009

14/09/2013 16:56:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.26
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84630000005-2 91090082099-4
	99806307740-3 15535927299-6
Data do pagamento	10/09/2013
Valor em Dinheiro	591,09
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	591,09

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 0.194.B0A.7A9.777.A53

TRE - DF

000379

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/10/2013

7213052470341470000023048530300913

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 64,10

Total 246,30

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 1,57
Ligações Locais para Celular (VC1) 500,35
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 18,79

Total 520,71

TOTAL GERAL A PAGAR**767,01**

Data de Vencimento

10/10/2013

Valor a Pagar (R\$)

767,01

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/08/2013 a 22/09/2013
Data de emissão 23/09/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0158767251-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	261 00	287 00	414 00
Lig Nac Longa Distância	43 18	7 30	8 12
Lig Locais Celular (VC1)	109 30	243 54	424 06
Lig Nac LDN VC2/VC3	8 12	33 54	11 18
Celular Favorito	70 42	51 00	63 06

TRE - DF
000380

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento: Anatel 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2862 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP 80010-160 - Curitiba - Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

84630000007 8 67010082099 2 99806307740 3 15876725199 0



vire



Emissão de comprovantes

A33F151833468778011
15/10/2013 18:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.51.58
2881902881 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

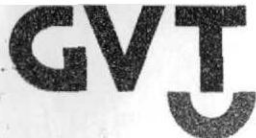
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000007-8 67010082099-2
99806307740-3 15876725199-0
Data do pagamento 10/10/2013
Valor em Dinheiro 767,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 767,01
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 5.CBA.CB8.A47.48A.947



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/8



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/11/2013

7213052470403710000024152630291013

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 64,10

Total 246,30

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 1,23
Ligações Locais para Celular (VC1) 692,56
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 30,09

Total 723,88

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa -1,87
Total -1,87

TOTAL GERAL A PAGAR 968,31

Data de Vencimento

10/11/2013

Valor a Pagar (R\$)

968,31

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/09/2013 a 22/10/2013
Data de emissão 23/10/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0161656026-0

Histórico de consumo

**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	287:00	414:00	397:00
Lig Nac Longa Distância	7:30	8:12	6:30
Lig Locais Celular (VC1)	243:54	424:06	411:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	33:54	11:18	18:06
Celular Favorito	51:00	63:06	338:00

TRE - DF
000382

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações www.gvt.com.br/9digito

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0161656026-0

Data de Vencimento

10/11/2013

Valor a Pagar (R\$)

968,31

8468000009 9 68310082099 5 99806307740 3 16165602699 4





Emissão de comprovantes

A33I212022262307010
21/11/2013 21:04:28

456800241526

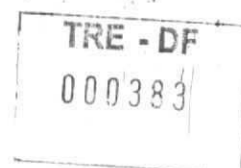
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.26
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84680000009-9 68310082099-5
99806307740-3 16165602699-4
Data do pagamento 08/11/2013
Valor em Dinheiro 968,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 968,31

DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 9.D0B.D9D.243.555.947



0000003486

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/12



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/12/2013

721305247043164000025096030291113

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT 84,90
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas 67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal 64,10

Total 246,30

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 7,03
Ligações Locais para Celular (VC1) 1.225,41
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 224,35

Total 1.456,79

OUTRAS PRESTADORAS**Serviços Prestados**

Prestadora TELEFONICA (103 15) 0,25

Total 0,25

TOTAL GERAL A PAGAR 1.703,34

Data de Vencimento

10/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

1.703,34

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/10/2013 a 22/11/2013
Data de emissão 23/11/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0164831958-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	414:00	397:00	353:00
Lig Nac Longa Distância	8:12	6:30	38:42
Lig Locais Celular (VC1)	424:06	411:18	659:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	11:18	18:06	156:18
Celular Favorito	63:06	338:00	533:24

TRE - DF

000384

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0164831958-0

Data de Vencimento

10/12/2013

Valor a Pagar (R\$)

1.703,34

84690000017 1 03340082099 0 99806307740 3 16483195899 0





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/12

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/10/2013 a 22/11/2013
Data de emissão 23/11/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
23/10/2013 a 22/11/2013	5%	9,90
23/10/2013 a 22/11/2013	25%	7,10
23/10/2013 a 22/11/2013	25%	77,80

- 1 PROTECT-301AP5GML
- 2 GURX-301AP4E0Y-013
- 3

Protect Total Super
Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT
Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

SUBTOTAL

TELEFONE

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período	Alíquota	Valor (R\$)
23/10/2013 a 22/11/2013	25%	64,10
23/10/2013 a 22/11/2013		9,90
23/10/2013 a 22/11/2013		33,80
23/10/2013 a 22/11/2013		9,90
23/10/2013 a 22/11/2013		33,80

- 4
- 5 6132480580
- 6
- 7 6132485340
- 8

Max GVT 5000 - Franquia Mensal
Bloqueio Programado
Max GVT - Assinatura Mensal
Bloqueio Programado
Max GVT - Assinatura Mensal

SUBTOTAL

TOTAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
9	31/10/2013	16:36:44	00:01:00	GOIANIA	6232452020	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
10	08/11/2013	15:55:29	00:02:54	SÃO PAULO	1150580066	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,55
11	11/11/2013	11:53:27	00:01:00	SÃO PAULO	1124120764	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
12	11/11/2013	12:01:14	00:01:06	SÃO PAULO	1124120769	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
13	11/11/2013	12:34:49	00:06:18	SÃO PAULO	1124120769	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,20
14	11/11/2013	13:17:36	00:01:00	SÃO PAULO	1146547040	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
15	11/11/2013	13:43:36	00:03:54	SÃO PAULO	1146547040	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
16	11/11/2013	16:15:02	00:10:24	SÃO PAULO	1146547040	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,99
17	11/11/2013	16:28:26	00:01:00	SÃO PAULO	1120872200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
18	11/11/2013	16:29:01	00:03:00	SÃO PAULO	1120872200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,57
19	11/11/2013	16:34:07	00:01:00	SÃO PAULO	1124455371	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,19
20	11/11/2013	16:37:18	00:04:18	SÃO PAULO	1146547044	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,82

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
21	23/10/2013	07:54:15	00:11:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	12,01
22	23/10/2013	08:24:31	00:21:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
23	23/10/2013	09:08:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186283228	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
24	23/10/2013	10:07:27	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199634694	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
25	23/10/2013	10:08:16	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186173480	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
26	23/10/2013	10:51:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184716809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,25
27	23/10/2013	10:55:03	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195441767	VC1 CLARO	Normal	25%	1,25
28	23/10/2013	11:01:41	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185274284	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,25
29	23/10/2013	14:55:20	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192219111	VC1 CLARO	Normal	25%	2,29
30	24/10/2013	08:44:07	00:33:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192370277	Celular Favorito	Normal	25%	0,00
31	24/10/2013	09:21:45	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181239016	VC1 TIM	Normal	25%	1,04



Emissão de comprovantes

A33A211356259344012
21/12/2013 23:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 23.15.03
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

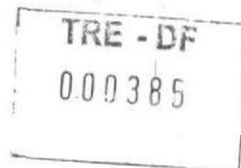
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000017-1 03340082099-0
99806307740-3 16483195899-0

Data do pagamento 10/12/2013
Valor em Dinheiro 1.703,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.703,34

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: E.C46.401.E7C.9DC.7F8



Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA.



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Rua Lourenço Pinto, 299

CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

página: 1/6



CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/01/2014

7213052470451700000025991530271213

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT
Pacote Protect

84,90
9,90

Telefone

Bloqueio Programado
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas
Max GVT 5000 - Franquia Mensal

19,80
67,60
64,10

Total**246,30****Ligações**

Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VC1)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

0,00
1,84
205,64
215,31

Total**422,79****Serviços Eventuais**

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

-0,04

Total**-0,04****TOTAL GERAL A PAGAR****669,05**

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

10/01/2014**669,05**

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/11/2013 a 22/12/2013
Data de emissão 23/12/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0168017502-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	397:00	353:00	144:00
Lig Nac Longa Distância	6:30	38:42	9:42
Lig Locais Celular (VC1)	411:16	659:06	176:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	18:06	156:18	157:06
Celular Favorito	338:00	533:24	52:54

TRE - DF**000386**

GVT Informa: A partir de janeiro de 2014 os planos de Voz, Banda Larga Power e Banda Larga Turbonet Power Max terão novos valores promocionais. Mais informações, acesse www.gvt.com.br/valorespromocionais ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Desaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0168017502-0

Data de Vencimento

10/01/2014

Valor a Pagar (R\$)

669,05

84610000006 2 69050082099 6 99806307740 3 16801750299 3





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 2/6

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/11/2013 a 22/12/2013
Data de emissão 23/12/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/4

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A.

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 92922-DF

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/11/2013 a 22/12/2013	5%	9,25%	9,90
2	GURX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/11/2013 a 22/12/2013	25%	3,65%	7,10
3		Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/11/2013 a 22/12/2013	25%	3,65%	77,80
SUBTOTAL						94,80
TELEFONE		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/11/2013 a 22/12/2013	25%	3,65%	64,10
5	6132480580	Bloqueio Programado	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	9,90
6		Max GVT - Assinatura Mensal	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	33,80
7	6132485340	Bloqueio Programado	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	9,90
8		Max GVT - Assinatura Mensal	23/11/2013 a 22/12/2013		3,65%	33,80
SUBTOTAL						151,50
TOTAL						246,30

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/4

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
9	27/11/2013	15:18:01	00:02:12	SAO PAULO	1132930055	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,65%	0,42
10	28/11/2013	16:57:39	00:01:24	SAO PAULO	1132930055	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,65%	0,26
11	02/12/2013	10:28:14	00:02:48	CAMPO GRANDE	6730295535	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,65%	0,53
12	02/12/2013	17:39:58	00:01:00	GOIANIA	6232955064	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,65%	0,19
13	04/12/2013	11:42:51	00:02:18	BAURU	1421082600	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,65%	0,44
SUBTOTAL										1,84

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
14	22/11/2013	15:46:33	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616191755435	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
15	22/11/2013	16:39:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
16	22/11/2013	17:35:55	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616181175869	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,00
17	25/11/2013	08:07:20	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616196713555	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,19
18	25/11/2013	09:50:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
19	25/11/2013	09:53:33	00:08:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	8,56
20	25/11/2013	10:20:15	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
21	25/11/2013	11:36:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
22	25/11/2013	11:40:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
23	25/11/2013	13:22:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00
24	25/11/2013	13:32:08	00:08:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	8,56
25	25/11/2013	13:41:04	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616185052250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,04
26	25/11/2013	13:50:26	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616185052250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,40
27	25/11/2013	13:56:14	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616184177968	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,07
28	25/11/2013	16:50:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616185052250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,04
29	26/11/2013	10:36:36	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616199811165	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,92
30	26/11/2013	11:48:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 616186283228	Celular Favorito	Normal	25%	3,65%	0,00



Emissão de comprovantes

A337091820761290037
09/02/2014 21:06:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.06.34
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

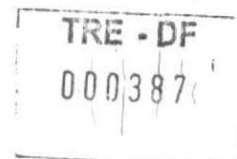
CLIENTE: PSD DISTRITO FEDERAL
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.552-5

=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84610000006-2 69050082099-6
	99806307740-3 16801750299-3
Data do pagamento	10/01/2014
Valor em Dinheiro	669,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	669,05

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 3.C73.D78.23C.195.F2B



Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

TRE - DF

000388

3.1.X.01.07 – SERVIÇOS E UTILIDADES

3.1.1.01.07.08.

Serviços Cartorários

(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.07.08.

Serviços Cartorários

(Não houve despesa)

Guia de Recolhimento: 1229273

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante
Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - Tabela: J Inciso I
PSD

Valor único

138,88

Brasília, 09/04/2013

Recebemos
9 de 4 de 13
Brasília-DF
Cartório 2º Ofício de Registro Civil
Títulos e Documentos

DOCUMENTO
2410313
1

IMPORTÂNCIA

138,88

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Selo Digital: TJDFT20130220138166TBVN

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

TRE - DF

000389

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	2881	9	7	53.551-7	5	800	850039	8	#138,88
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850039	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e trinta e oito reais e centavos acima

a Banco do Brasil de 09 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 13.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00128815 55285003354 995005555172

AP

TRE - DF
000390

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	650052	5
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	650052	5

Pague por este cheque a quantia de vinte e oito reais e centavos acima

a 1º Ofício de Notas de Brasília-DF ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 LJ/04
CONFECAO: 12/2012

BSB 09 de julho de 2013
 [assinatura]
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00128817 4528500525 945005555177

Recebemos
Em 05 de 07 de 2013
 [assinatura]
1º Ofício de Notas de Brasília
OC 618 637/0001-46

Valor
Data
Assinatura
[outros dados]

ANTONIO

FP

Comp Banco Agência DV C1
432 001 2881 9 7
492 001 2881 9 7

Conta
55.552-5
55.552-5

C2 Série
8 800
8 800

Cheque N.o C3
830003 3
830003 3

R\$ #96,56

Pague por este
cheque a quantia de

noventa e seis reais

1º Ofício de Notas de Brasília-DF

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2013

TRE - DF

000391

 BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
5815 QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

Brasília, 24 de abril

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000128815 65285000554 928005555256

DOCUMENTOS
ENTREGUES
RECIBO

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL C-LJ 1/2/3-FONE (61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 24/04/2013 Numero: 01017
Emitente: 120-REBECA EDUARDO PINHO
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Qtd. Serviço
34 AUTENTICACAO SELO

Valor

96,56

Total

96,56

Nominal a PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO REGIONAL

DR

3.1.X.01.08 – TRIBUTOS

3.1.1.01.08.01.

IPTU

(Os comprovantes de despesa constam dos boletos relativos ao aluguel da Sede do PSD/DF, com vencimentos em 10/05, 10/06, 10/07, 10/08, 10/09 e 10/10)

3.1.2.01.08.01.

IPTU

(Nao houve despesa)

TRE - DF

000392

3.1.1.01.09 – DESPESAS GERAIS

3.1.1.01.09.03.

Seguros

(Despesas a pagar em 2014)

3.1.2.01.09.03.

Seguros

(Não houve despesa)



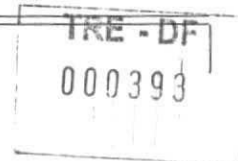
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 153/05194180-3

Número do Título 4630765556

Vencimento 15/01/2014	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 427,34	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 427,34		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA DO DISTRITO FEDERAL					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :11 0118 0000 000295919 000000000 000000 001					



BANCO ITAU

341-7

34191.53055 19418.032934 81008.030009 6 00000000042734

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2014
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 09/12/2013	Número Documento 4630765556	Espécie Doc. 3	Data Processamento 09/12/2013	Aceite N	Nosso Número 153/05194180-3
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 427,34	Valor Moeda	(=) Valor Documento 427,34
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 24/01/2014, COBRAR R\$ 438,53 ATE 04/02/2014, COBRAR R\$ 452,61 APOS 04/02/2014 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TITULO DE REATIVACAO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
NUMERO APOLICE :11 0118 0000 000295919 000000000 000000 001					

Sacado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA DO DISTRITO FEDERAL
49077J BNG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código de Baixa



09/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:03:56
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191530551941803293481008030009600000000042734
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 427,34
VALOR COBRADO 427,34
=====

NR. AUTENTICACAO 2.B7C.7B1.BD2.1D2.A16

TRE - DF

000394

3.1.X.01.09 – DESPESAS GERAIS

3.1.1.01.09.04.

Manutenção, Conservação e Reparos de Bens
(Comprovantes anexos)

3.1.2.01.09.04.

Manutenção, Conservação e Reparos de Bens
(Comprovantes anexos)

0489

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	2881	9	7	55.551-7	5	800	850030	4	
55	001	5001	8	8	55.551-7	5	000	850030	8	

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

a RENATO JOSE DA SILVA - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q/11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q/11 BL 5 LJ 04
CONFECADO: 12/2012

Partido Social Democrático PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.900.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

Brasília DF 20 de Janeiro de 2013
[Assinatura]

TRE - DF
000396

000128814 4528500305 924005555172

FP



G.T dos Santos-ME

Instalação - Manutenção - Vendas

Fone: 3546 - 0676

QN 03 Cj. 01 Casa 44 Riacho Fundo - Brasília Distrito Federal - CEP: 71.805.300

CNPJ: 13.358.562/0001-53

CF/DF: 07.568.420/001-78

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa - 4ª Via Verde

0383

Data Limite para Emissão: 11/03/2014

Data da Emissão: 03/04/2013

Nome: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD REGIONAL DE

Endereço: SIA TRECHO 3 B1 D LOJA 48 ED. MARINA OFFICE SETOR INDUS.

Cidade: BRASILIA Bairro: GUARA Fone: CEP: Estado: DF

CNPJ-CPF: 15 800698 0003-05 Insc. Est./RG:

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
04		INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDI- CIONADO		400,00	1.600,00
09		LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDI- CIONADO		80,00	720,00
02		SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CONTROLES DE APA- RELHO DE AR CONDICIONADO		140,00	280,00
01		SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE APA- RELHO DE AR CONDICIONADO		750,00	750,00
RECEBEMOS				TRE - DF	
Em 03/04/2013				000397	
[Assinatura]					

PROCON 151 - SCS - Venâncio 2000 - Bloco "B" 60 - Sala 240 Brasília-DF

Total R\$ 3.350,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo de ISS

Valor do ISS

Informações complementares

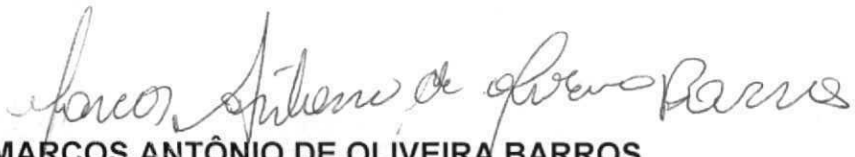
TRE - DF
000398

R E C I B O

Recebi do Partido Social Democrático – PSD-DF, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), referente à 1ª parcela dos serviços prestados com (04) instalação, (09) manutenção, (02) substituição de controles remotos e (01) substituição de compressor de ar condicionado, conforme cópia de Nota Fiscal nº 0383, de 03/04/2013 da Empresa G.T dos Santos – ME e Cheque nº 850002.

OBS.: No termino do serviço será efetuado o restante do pagamento.

Brasília-DF, 12 de abril de 2013.


MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARROS
G. T dos Santos - ME
QR 120 Conj. "G" Casa 20 – Santa Maria
RG.: 1.945.854 SSP/DF
CPF.: 861.058.681-20
9172-3311 / 3394-4255

OR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2881	9	7	55.552-5	6	800	850002	9	
551	001	2881	9	7	55.552-5	6	800	850002	9	

Pague por este cheque a quantia de um mil e quinhentos reais R\$ #1.500,00

a G. T. do Santos - ME e centavos acima ou à sua ordem

Brasília, DF, 12 de abril de 2013

[Assinatura] [Assinatura]

TRE - DF
000399

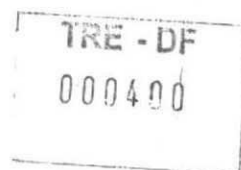
BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q 11 DF
00.000.000/4789.97/
PESSOA JURIDICA
SHIS Q 11 BL 5 LT 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000128818 45285000254 0000055553255

1ª Parcela



R E C I B O

Recebi do Partido Social Democrático – PSD REGIONAL DF, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente à 2ª e penúltima parcela dos serviços prestados com (04) instalação, (09) manutenção, (02) substituição de controles remotos e (01) substituição de compressor de ar condicionado, conforme Nota Fiscal nº 0383, de 03/04/2013 da Empresa G.T dos Santos – ME e Cheque nº 850007, tudo de acordo com a contratação do serviço.

A terceira e ultima parcela será paga na conclusão dos serviços.

Brasília-DF, 12 de junho de 2013.

Marcos Antônio de Oliveira Barros
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARROS
G. T dos Santos - ME
QR 120 Conj. "G" Casa 20 – Santa Maria
RG.: 1.945.854 SSP/DF
CPF.: 861.058.681-20
9172-3311 / 3394-4255

452 001 2881 9 7 55.552-5 5 500 850007 0 R\$ 7500,00
452 001 2881 9 7 55.552-5 5 500 850007 0 R\$ 7500,00
Pague por este cheque a quantia de quinhentos reais e centavos acima

TRE - DF
000401

a G.T. do Santos - ME ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

Brasília, DF de junho de 2013
[Signature]
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
CNPJ 15.800.898/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

LAGO SUL Q111 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
5815 Q111 RL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

00128813 4528500075 816005555251

R E C I B O



Recebi do Partido Social Democrático – PSD REGIONAL DF, a importância de R\$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), referente à última parcela dos serviços prestados com (04) instalação, (09) manutenção, (02) substituição de controles remotos e (01) substituição de compressor de ar condicionado, conforme Nota Fiscal nº 0383, de 03/04/2013 da Empresa G.T dos Santos – ME e Cheque nº 850008, tudo de acordo com a contratação do serviço.

Brasília-DF, 03 de julho de 2013.

A handwritten signature in black ink, reading "Marcos Antônio de Oliveira Barros".

MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA BARROS

G. T dos Santos - ME

QR 120 Conj. "G" Casa 20 – Santa Maria

RG.: 1.945.854 SSP/DF

CPF.: 861.058.681-20

9172-3311 / 3394-4255

TRE - DF
000403

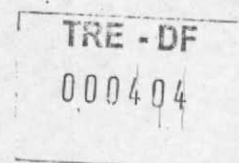
a G. T. dos Santos - ME ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
60.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-RSD - REGIONAL DFJ
CNPJ 15.600.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012





**3.1.X.02. – DESPESAS COM FINS DOUTR. E/OU
POLÍTICOS**

3.1.1.02.01.03.

Despesas com Produção de Audiovisuais
(Comprovantes anexos)

3.1.2.02.01.03.

Despesas com Produção de Audiovisuais
(Comprovantes anexos)



Casa de Artes e Soluções
Alternativas Ltda.

Fone: (61) 3035-6221

SAAN Quadra 01 - Lotes 850/860 - Parte B
CEP: 70.632-100 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
MODELO 3

CNPJ: 05.343.335/0001-26 CF/DF: 07.439.208/001-39

☒ ENTRADA

☐ REMESSA

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

Nº 0142

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/09/2012

DATA DE EMISSÃO: 04 / 04 / 2013

PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília-DF

N. F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N. F. SERVIÇOS/FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0142	8.000,00		c/ apresentação

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático PSD - Regional DF

ENDEREÇO: ST SHIS QI 05 Bloco F - S/N - SALA 303 - LAGO SUL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

ESTADO: DF

PRAÇA PAGTº: BRASÍLIA

CNPJ (MF): 15.800.698/0001-05

CF/DF: ISENT0

AIDF Nº 1-515-07412/2011

NF PRORROGADA ATÉ: 27/09/2013

PORTARIA SEFP Nº 158/2011

VALOR POR
EXTENSO

DEVE(M) À CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA, NÚMERO E VALOR NA PRAÇA E VENCIMENTOS ACIMA INDICADOS.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS		REEMBOLSADOS	HONORÁRIOS
				UNIT.	TOTAL		
		Produção de 04 inserções de TV com 30" (trinta segundos) de duração cada para o PSD - Partido Socialista Democrático, intitulado: "PSD DF, Partido Forte" "PSD DF, Partido Forte 01" "PSD DF, Partido Forte 02" "PSD DF, Partido Forte 03" Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 1226 - 2 Cp: 33.868 - 3					

TRE - DF

000405

Recebido
[Assinatura]

EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL DA NOTA
	NOTA FISCAL / SUBCONTRATAÇÃO Nº	8.000,00

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2881 9 7 55.551-7 5 800 850038 0 R\$ #8.000,00
452 001 2881 8 8 55.551-7 5 800 850038 0

Pague por este cheque a quantia de oito mil reais

e centavos acima

a CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA

ou à sua ordem

Brasília, DF, 05 de abril

de 2013

 BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
5415 QI 11 BL 5 J 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

00128816 4528500385 90400555176



Casa de Artes e Soluções
Alternativas Ltda.

Fone: (61) 3035-6221

SAAN Quadra 01 - Lotes 850/860 - Parte B
CEP: 70.632-100 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
MODELO 3

CNPJ: 05.343.335/0001-26 CF/DF: 07.439.208/001-39

☐ ENTRADA

☐ REMESSA

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

Nº 0145

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/09/2012

DATA DE EMISSÃO: 14 05 2013

PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília- DF

N. F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N. F. SERVIÇOS/FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO.
145	10.000,00		c/ apresentação

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO: Partido Social Democrático PSD - Regional DF

ENDEREÇO: ST SHIS QI 05 BLOCO F - S/N - SALA 303 - LAGO SUL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

ESTADO: DF

PRAÇA PAGTº: BRASÍLIA

CNPJ (MF): 15.800.698/0001-05

CF/DF: ISENTO

VALOR POR

EXTENSO

Dez mil reais

DEVE(M) À CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA, NÚMERO E VALOR NA PRAÇA E VENCIMENTOS ACIMA INDICADOS.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS		REEMBOLSADOS	HONORÁRIOS
				UNIT.	TOTAL		
		Produção de inserções políticas para TV com 30" (trinta segundos) de duração, PSD - Partido Socialista Democrático.					
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 1226-2 CONTA CORRENTE Nº 39.868-3					

AIDF Nº1-515-07412/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 27/09/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS
Em 21/05/2013
[Assinatura]

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA	DEDUÇÕES LEGAIS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL / SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.000,00

JBF Gráfica e Editora Ltda.ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3386-1883 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
50 Jogos com 5 vias, numeradas de 0126 a 0175 - AIDF: 1-515-07412/2011

Recebi(emos) de Casa de Artes e Soluções Alternativas Ltda.,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços/Fatura Mod. 3 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
(Modelo 3)

Nº 0145

FP + 02 + DocuSign

ANEXO IV

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º

Ilmo. Sr.

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA, com sede **SAAN QUADRA 01 LOTES 850/860** inscrita no CNPJ sob o nº **05.343.335/0001-26** DECLARA à **Partido Social Democrático PSD - Regional DF**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.800.698/0001-05**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília, 14 de maio de 2013.



Leonardo Silva Bucar

452 001 2881 9 7 85.331.7 5 800 850043 5 R\$ # 3.334,00

TRE - DF

000408

Pague por este cheque a quantia de tres mil trezentos e trinta e quatro reais

e centavos acima

a CASA DE ACOES E SOLUCOES ALTERNATIVAS - EPP ou à sua ordem

Brasília 14 de maio de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

LAGO SUL Q1 11 DF
DO.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
5H15 Q1 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE
CNPJ 15.800.696/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

0001203100 002000000000 005000000000

FP

TRE - DF

000409

Comp 432 Banco 001 Agência 2881 DV 9 C1 7
 432 001 2881 9 7
 001 2881 9 7

Conta 55.552-3
 55.552-3

Cheque N.º 1 RS 1667,00
 850008 350008

Série 800
 800

C2 800
 800

C3 1
 1

Pague por este cheque a quantia de uma mil e seiscentos e sessenta e sete reais e centavos acima

CASA DE ADORES E SOROCOS ALTERNATIVAS - EPP ou à sua ordem

Brasil, 17 de 23 de maio de 2013

Assinatura: Ulysses José de Deus

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL CI 13 OF 00.000.000/4789 97
 PESSOA JURIDICA
 SH-5 CI 11 BL 5 LI 04
 CONECTADO 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
 CNPJ 15.000.698/0001-05
 CLIENTE BANCOARIO DESOL 07/2012

000428344 4528500654 80306555253

OR

RECIBO**R\$ 3.334,00**

Recebi do Partido Social Democrático PSD - Regional do Distrito Federal o cheque nº 850043 do Banco do Brasil S/A, Agência 2881-9, C/C 55551-7, no valor de R\$ 3.334,00 (três mil e trezentos e trinta e quatro reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e Tv's do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.

Alan Alan de Almeida RG 1871823
CPF 889915941-cc

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP

CNPJ: 05.343.335/0001-26

SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

RECIBO**R\$ 1.667,00**

Recebi do Sr ANTÔNIO ABRÃO HIZIM, o cheque nº 000169 do Banco SICOOB, Cooperativa 4198-8, C/C 000001736-1, no valor de R\$ 1.667,00 (um mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e Tv's do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

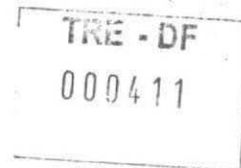
Brasília-DF, 19 de maio de 2013.

Alan Alan de Almeida RG 1871823
CPF 889915941-cc

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP

CNPJ: 05.343.335/0001-26

SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"



RECIBO

R\$ 1.667,00

Recebi da Srª ELIANA PEDROSA, em espécie, a importância de R\$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e Tv's do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.

RG 1871823
CPF 884415441-cc

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP

CNPJ: 05.343.335/0001-26

SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

RECIBO

R\$ 1.667,00

Recebi da Srª LILIANE RORIZ, o cheque nº 000193 do Banco BRB, Agência 0218-6, C/C 006875-6, no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e Tv's do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.

RG 1871823
CPF 884415441-cc

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP

CNPJ: 05.343.335/0001-26

SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

CERTIFICAÇÃO

De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de parte dos serviços no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil seiscentos e sessenta e sete reais) oferecida pelo Sr. ANTÔNIO ABRÃO HIZIM ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, relativa à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádio e TVs do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita), reveste-se de aspectos legais, com anexação a esta do recibo de pagamento efetuado diretamente pelo doador à Empresa CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP.

Brasília, DF, 14 de maio de 2013.


NAPOLÉÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA
1º Tesoureiro – PSD/DF

RECIBO

R\$ 1.667,00

Recebi do Sr. ANTÔNIO ABRÃO HIZIM, o cheque nº 000169 do Banco SICOOB, Cooperativa 4198-8, C/C 000001736-1, no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e TVs do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília DF, 19 de maio de 2013.


CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP
CNPJ: 05.343.335/0001-26
SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

RG 1871823
CPF 889915991-00

DE ACORDO
Bsb, 14/05/2013

Doador

CERTIFICAÇÃO

De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de parte dos serviços no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil seiscentos e sessenta e sete reais) oferecida pela Sra. Deputada Distrital ELIANA PEDROSA ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, relativa à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádio e TVs do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita), reveste-se de aspectos legais, com anexação a esta do recibo de pagamento efetuado diretamente pela doadora à Empresa CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP.

Brasília, DF, 14 de maio de 2013.



NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA
1º Tesoureiro – PSD/DF

RECIBO

R\$ 1.667,00

Recebi da Srª ELIANA PEDROSA, em espécie, a importância de R\$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e Tv's do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.



RG 1871823
CPF 884415441-cc

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP
CNPJ: 05.343.335/0001-26
SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

CERTIFICAÇÃO

De acordo com o inciso III do § 3º do art. 4º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, certifico que a doação de parte dos serviços no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil seiscentos e sessenta e sete reais) oferecida pela Sra. Deputada Distrital LILIANE RORIZ ao DIRETÓRIO REGIONAL DO PSD/DF, relativa à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádio e TVs do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita), reveste-se de aspectos legais, com anexação a esta do recibo de pagamento efetuado diretamente pela doadora à Empresa CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP.

Brasília, DF, 14 de maio de 2013.


NAPOLÉAO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA
1º Tesoureiro – PSD/DF

RECIBO

R\$ 1.667,00

Recebi da Srª LILIANE RORIZ, o cheque nº 000193 do Banco BRB, Agência 0218-6, C/C 006875-6, no valor de R\$ 1.667,00 (hum mil e seiscentos e sessenta e sete reais) como parte do pagamento da Nota Fiscal nº 0145, referente à produção de áudio/vídeo para veiculação em rádios e TVs do Distrito Federal nos dias 19 e 24 de abril de 2013 (propaganda partidária gratuita).

Brasília-DF, 14 de maio de 2013.


CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – EPP
CNPJ: 05.343.335/0001-26
SAAN Qd. 01, Lotes 850/860, Parte "B"

1261871803
CPF 881915441-00

DE ACORDO
Bsb, 14/05/2013

Doadora

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
2 001 2881 9 7 55.551-7 3 800 850049 3 R\$ #4.000,00
3 001 2881 9 7 55.551-7 3 800 850049 3

por este
a quantia de quatro mil reais

e centavos acima

ASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS - EPP

ou à sua ordem

Brasília 28/ de JUNHO de 2013

BANCO DO BRASIL

SUL 01 11 DF
0.000/4789.97
JA JURIDICA
01 11 01 5 11 04
CCAO: 12/2012

[Assinatura]
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

000128813 4528500495 555005555177

TRE - DF

000416

FP

ANEXO IV**Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004****DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA
CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º**

Ilmo. Sr.

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA, com sede **SAAN QUADRA 01 LOTES 850/860** inscrita no CNPJ sob o nº **05.343.335/0001-26** DECLARA à **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD – REGIONAL DF**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.800.698/0001-05**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília, 12 de Agosto de 2013.



Leonardo Silva Bucar

mp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
2- 001 2881 9 7 55.551-7 5 800 850058 4 R\$ 2.600,00
001 2881 9 7 55.551-7 5 800 850058 4

por este
a quantia de dois mil e seiscentos reais X
X e centavos acima

ASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA - EPP ou à sua ordem

Brasília DF, 14 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

SUL QI 11 DF
0.000/4789.97
IA JURIDICA
DI 11 BL 5 LJ 04
CCAO: 12/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO P50 - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

TRE - DF

000419

000128311 45285005859 932005555175

CASA ALTERNATIVA

Casa de Artes e Soluções
Alternativas Ltda.

Fone: (61) 3035-6221 x

SAAN Quadra 01 - Lotes 850/860 - Parte B
CEP: 70.632-100 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
MODELO 3

CNPJ: 05.343.335/0001-26 CF/DF: 07.439.208/001-39

☐ ENTRADA

☐ REMESSA

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

Nº 0156

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/09/2012

DATA DE EMISSÃO: 09 / 2013

PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília- DF

N. F. SERVIÇOS/FATURA Nº	N. F. SERVIÇOS/FATURA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
156	4.000,00		c/ apresentação

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO:

Partido Social Democrático PSD - Regional DF

ENDEREÇO:

ST SHIS QI 05 BLOCO F - S/N - SALA 303 - LAGO SUL

MUNICÍPIO:

BRASÍLIA

ESTADO: DF

PRAÇA PAGTº: BRASÍLIA

CNPJ (MF):

15.800.698/0001-05

CF/DF:

ISENTO

VALOR POR

EXTENSO

Quatro mil reais

DEVE(M) À CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA, NÚMERO E VALOR NA PRAÇA E VENCIMENTOS ACIMA INDICADOS.

AIDF Nº 1-515-07412/2011
NF PRORROGADA ATÉ: 27/09/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNIT. TOTAL	REEMBOLSADOS	HONORÁRIOS
		Produção de 02 (dois) Filmes de 30" (trinta segundos) cada, para exibição em propaganda partidária - Preço Unitário: R\$ 2.000,00. Preço Total: R\$ 4.000,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº 1226-2 CONTA CORRENTE Nº 39.868-3 Recebemos Brasília, 30 de _____ de 20____ _____				TRE - DF 000420

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SERVIÇOS/FATURA	DEDUÇÕES LEGAIS		R\$ 4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOTA FISCAL / SUBCONTRATAÇÃO Nº	VALOR TOTAL DA NOTA	

JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3386-1883 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
50 Jogos com 5 vias, numeradas de 0126 a 0175 - AIDF: 1-515-07412/2011

Recebi(emos) de Casa de Artes e Soluções Alternativas Ltda.,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços/Fatura Mod. 3 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
(Modelo 3)

Nº 0156

FP

ANEXO IV

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

**DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA
CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º**

Ilmo. Sr.

CASA DE ARTES E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS LTDA, com sede **SAAN QUADRA 01 LOTES 850/860** inscrita no CNPJ sob o nº **05.343.335/0001-26** DECLARA à **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD – REGIONAL DF**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.800.698/0001-05**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

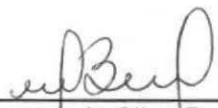
I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília, 11 de setembro de 2013.



Leonardo Silva Bucar

000422

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
ANQ	001	2001	9	7	50.503.7	9	200	000001	9	R\$ 4.000,00
422	001	2661	9	7	50.503.7	9	000	000001	9	

Pague por este cheque a quantia de quatro mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI M 05
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS QI 17 BL 5 L1 04
CONFEICAO: 06/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL C
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

00123456789 101112131415 161718192021222324252627282930

**3.1.X.02. – DESPESAS COM FINS DOUTR. E/OU
POLÍTICOS**

3.1.1.02.01.05.01.

Despesas com Confecção de Banner
(Não houve despesa)

3.1.2.02.01.05.01.

Despesas com Confecção de Banner
(Comprovantes anexos)

PHONE: (61) 3373-1900

* ADESIVOS * APOSTILAS * ARTE FINAL * BANNERS * CARDÁPIOS * CARNÊS * CARTAZES * CARTÕES DE VISITA * CONVITES *
* CRACHÁS * ENCADENAMENTOS * FOLDERS * IMPRESSÕES P/B E COLORIDA * PANFLETOS * PASTAS * PLASTIFICAÇÕES * RIFAS *

CF/DF 07.505.645/001-10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

BRASILIA

-UE

DF

- CEP

TRE - DE

CNPJ / CPF

15.800.698 / 0001-05

CF/DF

000424

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, resolução CGFN Nº 10 de 28/06/2007

TOTAL	700,00
-------	--------

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

Informações Complementares:

THE D

~~00042A~~

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
425
(1)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	2881	9	7	55.552-5	5	800	850004	5	R\$ 700,00
452	001	2881	9	7	55.552-5	5	800	850004	5	

Pague por este
cheque a quantia de

setecentos reais

e centavos acima

a JAC COPIADORA EIRELI ME

ou à sua ordem

Pagado de de abril

de 2013

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q1 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q1 11 BL 5 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

Ugo Lopes de Almeida

000128816 45285000454 998005555259

~~1000425~~



3.1.X.04. – ENCARGOS FINANCEIROS

3.1.1.04.01.01.

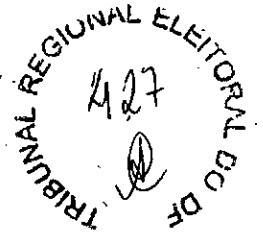
Comissões e Taxas Bancárias

(Os comprovantes de despesa constam dos extratos bancários já apresentados com a Prestação de Contas Anual)

3.1.2.04.01.01.

Comissões e Taxas Bancárias

(Os comprovantes de despesa constam dos extratos bancários já apresentados com a Prestação de Contas Anual)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 57-29.2014.6.07.0000

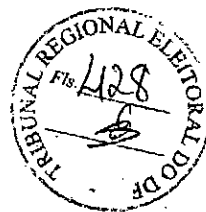
REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer:

Brasília-DF, 25 de março de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Marta Nogueira de Souza
Coordenadora de Registros de Partidos Políticos
CORP/J/SJU - Mat. 0167



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 57-29.2014.6.07.0000- CLASSE 25 Protocolo nº.: 13.636/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Social Democrático – PSD
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 09/2015

Os presentes autos versam sobre a prestação de contas anual do **Partido Social Democrático - PSD**, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/1995 e a Resolução/TSE nº. 21.841/2004, apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário e Razão (apensos).
3. A prestação de contas já foi objeto de análise por esta Coordenadoria, consoante fl. 161, onde sugerimos que fosse diligenciado ao Diretório Regional do Partido/PSD para que providenciasse manifestação e/ou saneamento das pendências apontadas.
4. Devidamente intimado para se manifestar (fl. 164), a agremiação partidária apresentou documentos (fls. 169/426), sanando, assim, a pendência apontada.
5. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fl. 02 em 10/4/2014. Conforme certidão de fl. 146, foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF do dia 22/4/2014 o Balanço Patrimonial de fls. 04/05, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 57-29.2014.6.07.0000 - Classe 25

6. O Diretório Regional do Partido/PSD manteve duas contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2013, sendo a da Ag. 1041, C/C nº 50951-6 (Caixa Econômica Federal) destinada para movimentar recursos financeiros do Fundo Partidário, e a da Ag. 0059, C/C nº 603560-8 (BRB) para os recursos de outra natureza, em atenção ao que dispõe o art. 4º, caput, da Resolução/TSE nº 21.841/04.

6.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução retrocitada.

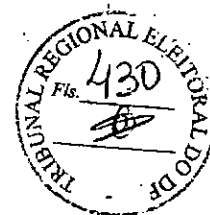
6.2 Em atenção ao que determina o art. 4º da Resolução/TSE nº 21.841/04, vale registrar que houve repasse de recursos relativos às cotas do Fundo Partidário no valor total de R\$ 180.000,00, conforme dados disponibilizados no site oficial do TSE, os quais transitaram pela conta destinada para tal fim.

7. Ressalta-se que os dados contábeis e patrimoniais da agremiação partidária em tela foram adequadamente lançados nos Livros Razão e Diário, sendo, esse último devidamente autenticado no ofício civil, em atenção ao que preceitua o art. 11, parágrafo único, da Resolução/TSE nº 21.841/2004, conforme apenso.

8. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/2004, o Partido/PSD acostou aos autos os documentos comprobatórios das despesas elencadas no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 10/11).

9. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentadas pelo Diretório Regional/PSD é de exclusiva responsabilidade de seus representantes e, também, do profissional habilitado em contabilidade.

2



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

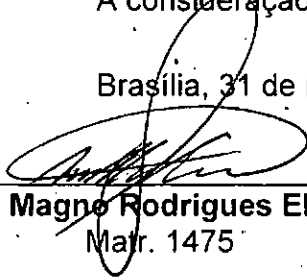
PCONTP nº. 57-29.2014.6.07.0000 - Classe 25

10. Diante do exposto, considerando que os exames foram direcionados para a verificação da regularidade e correta apresentação das contas, e que as peças apresentadas refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido político, com fulcro no art. 24, I, da Resolução/TSE nº 21.841/2004, sugerimos, s.m.j., a **APROVAÇÃO DAS CONTAS DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/DF, referente ao exercício financeiro de 2013.**

É o Relatório.

A consideração superior.

Brasília, 31 de março de 2015.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 31 de março de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885

RECEBIMENTO
recebidos estes autos COA

m 31 de 03 de 2015 As 18:33

Loaniela
SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-29.2014.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr.
Procurador Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 6 de abril de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos parecer do
douto Representante do Ministério Público Eleitoral,
que se segue..

Brasília-DF, 10 de abril de 2015

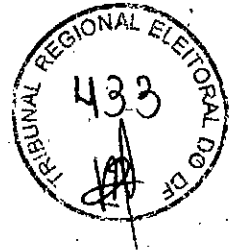
Rayan Alves Marinho
Estagiário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000057-29.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000057-29.2014.6.07.0000
Data da Vista: 07/04/2015 00:00:00
Data da Entrada: 07/04/2015 14:39:08
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

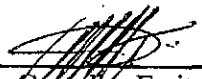
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 07/04/2015 14:41:34
Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 07/04/2015 14:41:36
Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Brasília, 07/04/2015 14:41:36.


Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Responsável pela conclusão do auto judicial

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 17:59 H

DO(A) UPE

FM 09 DE 09 DE 2015



SJU / TRE - DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal



320e/2015

Prestação de contas 57-29.2014.6.7.0000
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Interessado : Partido Social Democrático – PSD/DF

Pelo Ministério Público Eleitoral

e. Tribunal:

Trata-se de prestação de contas do **Partido Social Democrático – PSD/DF**, relativa ao exercício financeiro de 2013.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a **aprovação** das contas, destacando que o Diretório Regional comprovou a manutenção de duas contas bancárias, uma delas para movimentação dos recursos do Fundo Partidário no valor de R\$ 180.000,00, e que foi demonstrado o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04.

– 1 –

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

320e/2015

PC 57-29.2014.6.7.0000

Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 180.000,00 em recursos do Fundo Partidário e de R\$ 59.360,33 em doações de pessoas físicas. Estes recursos foram movimentados em contas-correntes específicas, conforme extratos das duas contas bancárias.

Não há notícia do recebimento de doações de fontes vedadas.

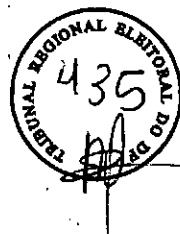
Ante o exposto, requer o **Ministério Público Eleitoral** a **aprovação** das contas do **Diretório Regional do PSD/DF**, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 24, I da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 8 de abril de 2015.



Elton Gherse

Procurador regional eleitoral



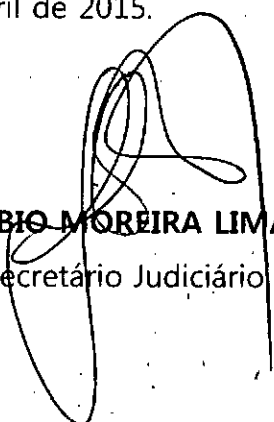
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária.

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS.

Brasília-DF, 10 de abril de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do e. relator

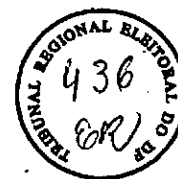
Em 7 de maio de 20 15

em

Ellen Regina Machado Veloso

Seção de Apoio ao Plenário - SEAPLE

Chefe Substituta - Mat. 0023



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-29.2014.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que o processo em epígrafe foi incluído na Pauta de Julgamentos nº 18/2015, publicada no DJe do TRE/DF de 08/05/2015, para julgamento a partir da sessão do dia 13/05/2015. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 13/05/2015.

Ellen Regina Machado Veloso
Seção de Apoio ao Plenário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 57-29.2014.6.07.0000

Prot. 13.636/2014

PAUTA: 07/05/2015 (Pauta nº 18/2015)

JULGADO EM: 13/05/2015 (SESSÃO Nº 18/2015)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA SESSÃO: Desembargador Eleitoral Romão C. Oliveira

PROCURADORA-REGIONAL ELEITORAL: Dra. VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES

SECRETÁRIO: ARTHUR CEZAR DA SILVA JÚNIOR

AUTUAÇÃO

Requerente: Partido Social Democrático - PSD/DF

Advogado: Dr. Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF nº 26.011

DECISÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Cruz Macedo

Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos

Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira

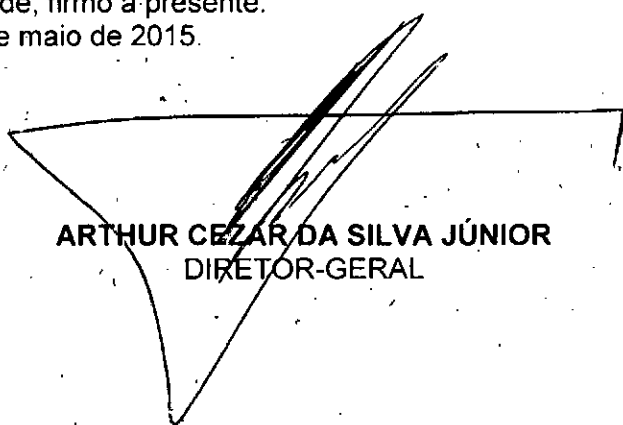
Desembargador Eleitoral José Amílcar Machado

Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

Desembargador Eleitoral César Loyola

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília, 13 de maio de 2015.



ARTHUR CEZAR DA SILVA JÚNIOR
DIRETOR-GERAL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 6393

Classe : 25 – Prestação de Contas
Num. Processo : 57-29
Requerente : Partido Social Democrático – PSD/DF
Advogado : Dr. Alex Henrique da Costa Magalhães – OAB/DF nº 26.011
Relator : Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos

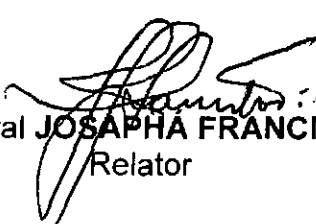
EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD/DF. REGULARIDADE. APROVAÇÃO.

1. Impõe-se a aprovação das contas, consideradas regulares pelo Controle Interno e Ministério Público.
2. Contas aprovadas.

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS** - relator, **CLEBER LOPES DE OLIVEIRA**, **JOSÉ AMÍLCAR MACHADO**, **JAMES EDUARDO OLIVEIRA**, **CÉSAR LOYOLA** e **CRUZ MACEDO** - vogais, em aprovar as contas nos termos do voto do relator. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 13 de maio de 2015.


Desembargador Eleitoral **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**
Relator



RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas do **Partido Social Democrático – PSD/DF**, referente ao exercício financeiro de 2013, protocoladas tempestivamente em 10/04/2014 (art. 32 da Lei 9.096/95¹).

Após a regular instrução dos autos, a Coordenadoria de Controle Interno, por meio do Relatório de Exame de Prestação de Contas nº. 9/2015 (fls. 428/430), sugeriu a aprovação das contas do partido político, com fulcro no art. 24, I, da Resolução 21.841/04-TSE.

O Ministério Público Eleitoral, no mesmo sentido, opinou pela aprovação das contas apresentadas pela agremiação sem qualquer ressalva, nos termos do art. 24, I, da Resolução TSE nº. 21.841/2004 (fls. 434/434v).

É, em síntese, o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - relator:

A auditoria realizada pela Coordenadoria de Controle Interno concluiu pela apresentação das contas, de forma satisfatória, uma vez que os documentos apresentados pelo Partido refletiram adequadamente a movimentação financeira e patrimonial da agremiação.

No mesmo sentido, o Ministério Público Eleitoral entendeu que a agremiação cumpriu os requisitos estabelecidos na Resolução TSE 21.841/04.

Diante do exposto, com base na manifestação da Unidade Técnica e no parecer do Ministério Público Eleitoral, **aprovo as contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD/DF**, relativas ao exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 27, I, da Res. 21.841/04-TSE.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

É como voto.

O Senhor Desembargador Eleitoral CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

¹ Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.



O Senhor Desembargador Eleitoral JOSÉ AMÍLCAR MACHADO - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO - vogal:

Acompanho o relator.

DECISÃO

Aprovar as contas nos termos do voto do relator.
Unânime. Em 13 de maio de 2015.



CERTIDÃO

Certifico que o acórdão em referência foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal do dia 15 de maio de 2015, às fls. 04, haja vista ter sido disponibilizado no dia útil anterior, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Matrícula 0003



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

C E R T I D ã O

CERTIFICO que a r. decisão deste Tribunal, Acórdão nº 6393, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fl. 04, de 15 de maio de 2015, tendo decorrido o prazo legal sem que fosse interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Nada mais havendo a certificar, eu Diego Fioravanti Silva, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei a presente, que vai assinada pela Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015.

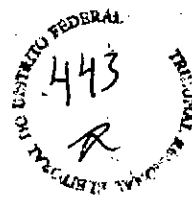
Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral, nos termos do artigo 499, § 2º, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - VALQUIRÍA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

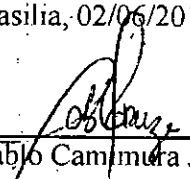
Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto: 0000057-29.2014.6.07.0000
Etiqueta: TRE/DF-PC-0000057-29.2014.6.07.0000
Data da Vista: 02/06/2015 00:00:00
Data da Entrada: 02/06/2015 15:55:53
Motivo da Entrada: Ciência
Urgente: Não

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRÍA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 02/06/2015 15:56:04
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Brasília, 02/06/2015 15:56:04.


Pablo Camimura Jesus Souza

Responsável pela conclusão do auto judicial

RECEBIMENTO

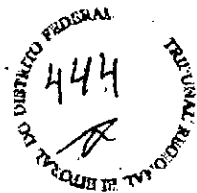
Recebi os autos

HPe

Em 08 de 06 de 2015 As 16:39

Daniela

SJUTRE/DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

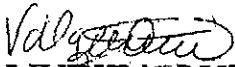
PC 57-29.2014.6.07.0000 - 010e/2015

Requerente: Partido Social Democrático - PSD/DF

Meritíssimo Desembargador,

O Ministério Público Eleitoral está ciente do acórdão
das fls. 438/441.

Brasília, 2 de junho de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 57-29.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que a o presente processo foi encaminhado com vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do Acórdão nº 6393, tendo sido os autos recebidos na Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral em 02/06/2015. CERTIFICO, ainda, que a r. decisão transitou em julgado em 05/06/2015. Nada mais havendo a certificar, eu Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei a presente, que vai assinada pela Coordenadora da CRIP.

Brasília - DF 23 de junho de 2015.

SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registros e Informações Processuais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para conhecimento da r. decisão proferida pelo Tribunal e seu registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).

Brasília-DF, 23 de junho de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14:39 H

DO (A) COCI

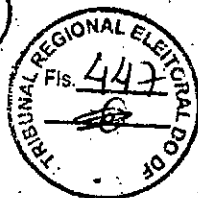
EM 29 DE 06 DE 20 15



SJJ / TRE - DF



133



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Coordenadoria de Controle Interno
Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SACEC

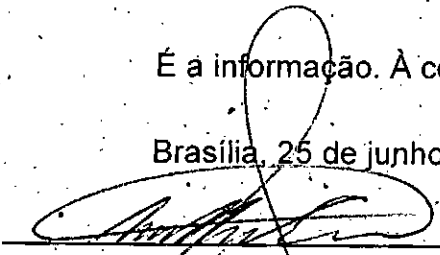
PCONT nº 57-29.2014.6.07.0000 – Classe 25		Protocolo nº 13.636/2014
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO.	
PARTIDO POLÍTICO:	PSD	
ANUAL - EXERCÍCIO	2013	

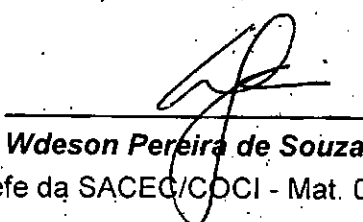
INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº 196 /2015

Em resposta à remessa de fl. 446 esta Coordenadoria de Controle Interno informa estar ciente do acórdão nº. 6393 de fls. 438/441. Informa ainda que foi realizado o registro da decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme previsto no inciso II do §2º do art. 3º da Resolução TSE n. 23.384/2012.

É a informação. À consideração superior.

Brasília, 25 de junho de 2015.


Carlos Magno R. Eleotério
Técnico Judiciário – Mat. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Mat. 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 26 de junho de 2015.


Cristiano Ferreira Castro

Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885

733



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 57-29.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, por determinação do Exmo. Sr. DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, faço remessa destes autos ao Arquivo Geral deste Tribunal. Eu, ~~Eu~~, Claudirene Borges, lavrei este termo que vai assinado pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 1 de setembro de 2015.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
CRIP/SJU - Mat. 1615

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, (207)

duzentos e sete folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 08 / 09 / 2015

Conferido por Jorge H. - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Amorim 30 / 09 / 2015

Controle Sem Scanner: Falco 08 / 10 / 2015

Controle Com Scanner: Demey 19 / 10 / 2015

Este processo/documento contém: 229

duzentos e vinte e nove imagens.

Obs: numeração incorreta