



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



00140218

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 80-72.2014.6.07.0000

Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO : 15.650/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

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

REQUERENTE: PARTIDO VERDE - PV/DF

Dr. Carlos Eduardo Valadares Araújo - AG/DF nº 18.865

Distribuição automática ao Desembargador Cruz Macedo, aos trinta 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. ____/____



PARTIDO VERDE - 43



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARIO MACHADO,
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

15.650/2014

30/04/2014-14:35



O Diretório Regional do Partido Verde – PV, em atendimento ao art. 32 § 3º, da Lei nº 9.096/95, vem à presença de V. Exa., encaminhar a Prestação de Contas do Exercício de 2013.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 22 de abril de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Presidente

BALANÇO PATRIMONIAL

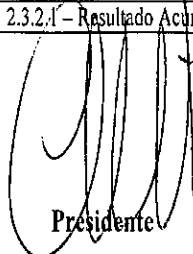


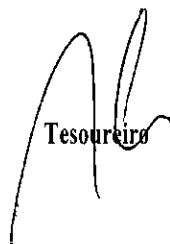
Partido: PARTIDO VERDE	UF/Município: DF/BRASILIA
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	

1 ATIVO	Total	8.579,36
1.1 Ativo Circulante		
1.1.1 – Disponível		7.414,80
1.1.1.1 – Caixa		5,57
1.1.1.1.1 – Caixa Fundo Partidário		
1.1.1.1.2 – Caixa Outros Recursos		5,57
1.1.1.2 – Banco Conta Movimento		
1.1.1.2.1 – Banco 070 Agência 0208 Conta 208016187-8		0,00
1.1.1.2.1 – Banco 070 Agência 0100 Conta 100043849-7		7.409,23
1.1.4 – Estoques		
1.1.4.2 – Material de Expediente		
1.1.4.3 – Materiais impressos		
1.1.4.4 – Material de Processamento de Dados		
1.1.4.6 – Material de Limpeza e Produtos de Higiene		
1.1.5 – Despesas Pagas Antecipadamente		
1.1.5.3 – Aluguéis Pagos Antecipadamente		
1.1.5.4 – Assinaturas e Anuidades a Apropriar		
1.3 – ATIVO PERMANENTE		1.164,56
1.3.2. – Imobilizado		
1.3.2.1 – Bens Móveis		
1.3.2.1.1 – Máquinas e Equipamentos		
1.3.2.1.1.1 – Equipamentos de Informática		
1.3.2.1.1.2 – Aparelho e Equipamentos Domésticos		795,00
1.3.2.1.1.3 – Aparelho e Equipamentos de Comunicação		499,00
1.3.2.1.1.5 (-) – Depreciação Acumulada – Máquinas e Equipamentos		-129,44
1.3.2.1.4 – Veículos		
1.3.2.1.4.1 – Caminhões		
1.3.2.1.4.5 (-) – Depreciação Acumulada – Veículos		
2. PASSIVO		8.579,36
2.1 Passivo Circulante		
2.1.1 – Fornecedores de bens e serviços		
2.1.1.1 – ISON Consultoria, Assessoria Contábil		7.424,29
2.1.1.2 – Fornecedor B		
2.1.2 – Obrigações Trabalhistas, Sócios e Fiscais		
2.1.2.1 – Obrigações Trabalhistas		
2.1.2.1.1 – Salários e Ordenados a Pagar		
2.1.2.1.2 – 13º Salário a pagar		
2.1.2.1.3 – Férias a pagar		
2.1.2.1.4. – Outras obrigações Trabalhistas a pagar		
2.1.2.2 – Obrigações Sociais		
2.1.2.2.1 – Previdência Social		
2.1.2.2.2 – FGTS a Recolher		
2.1.2.2.3 – PIS a Recolher		
2.1.2.2.4 – Outras obrigações sociais		
2.3 – Patrimônio Líquido		1.155,07
2.3.2 – Resultado		1.155,07
2.3.2.1 – Resultado Acumulado		1.155,07

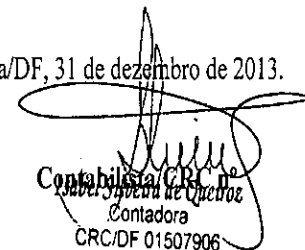
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 06 de maio de 2014
fls. 5, 16/17


Presidente


Tesoureiro

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.

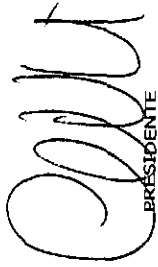

Contabilista/CRC nº
Sabe Sabina de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

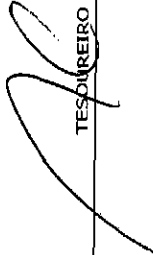
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

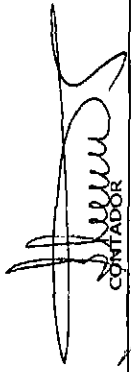
Partido: Partido Verde	
Órgão do Partido: Diretório Nacional	UF/Município: DF/Brasília

Data	Destinatário do Recurso	CNPJ	VALOR R\$
25/04/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
31/05/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
05/07/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
31/07/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
02/09/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
30/09/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
31/10/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
02/12/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
30/12/2013	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
			6.102,00

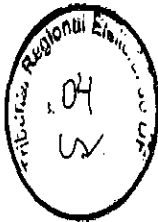
Brasília-DF 31 de dezembro de 2013


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONTADOR

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507/908

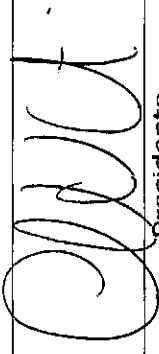


DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO VERDE			
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2013	

Data	Origem do Recurso	CPE/CNPJ	VALOR R\$
------	-------------------	----------	-----------

SEM MOVIMENTO			
---------------	--	--	--



Presidente

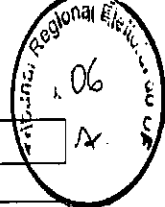
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Tesoureiro


Contabilista/CRC nº

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906





RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PARTIDO VERDE

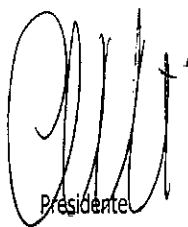
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL

UF/Município: DF/BRASÍLIA

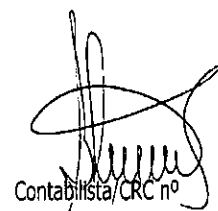
Ano: 2013

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
Corrente	070	0208	208016187-8	SCS Qd.05 Bl. A Ljs. 3, 10 e 20 BRASÍLIA/DF - 70.305-000
Corrente	070	0100	100043849-7	SCN QUADRA 01, BL C, MOD B, LJ 5 - ED. BRASILIA TRADE CENTER - TERREO - ASA NORTE 70.711-000 - BRASILIA - DF

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Presidente


Tesoureiro


Contabilista/CRC nº
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

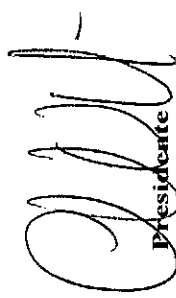
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL

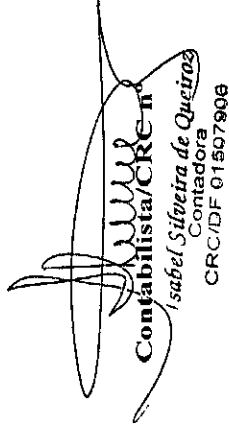
MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

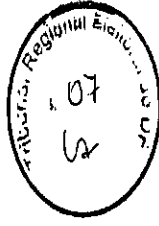
CANDIDATOS	DATA	VALOR DA COTA
SEM MOVIMENTO		


Presidente

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Tesoureiro


Contabilista/CRC nº
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507908



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL

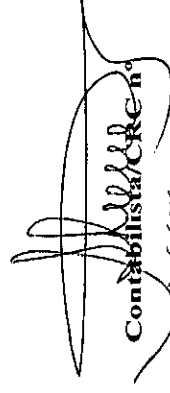
MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

DIREÇÃO MUNICIPAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
SEM MOVIMENTO													


Presidente

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Tesoureiro


Contabilista/CREn
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

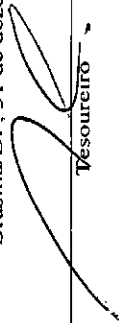
Partido: PARTIDO VERDE	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2013
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL		

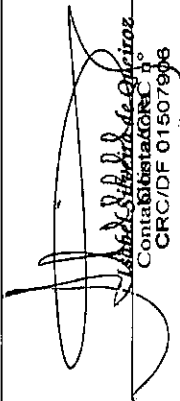
DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE													
02. ALAGOAS													
03. AMAPA													
04. AMAZONAS													
05. BAHIA													
06. CEARA													
07. DISTRITO FEDERAL													
08. ESPÍRITO SANTO													
09. GOIAS													
10. MARANHÃO													
11. MATO GROSSO													
12. MATO GROSSO DO SUL													
13. MINAS GERAIS													
14. PARÁ													
15. PARAIBA													
16. PARANÁ													
17. PERNAMBUCO													
18. PIAUÍ													
19. RIO DE JANEIRO													
20. RIO GRANDE DO NORTE													
21. RIO GRANDE DO SUL													
22. RONDÔNIA													
23. RORAIMA													
24. SANTA CATARINA													
25. SÃO PAULO													
26. SERGIPE													
27. TOCANTINS													
TOTAIS													

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.

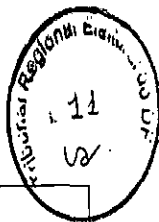

Presidente


Tesoureiro


Controlador de Contas
Contador de Contas
CRC/DF 01507906



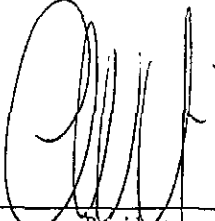
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

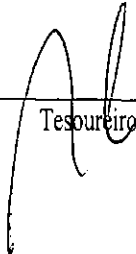


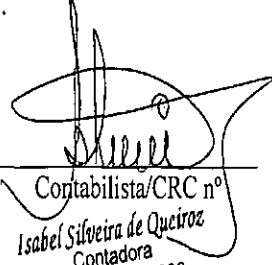
Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA

	Total
RECEITA OPERACIONAL	29.466,70
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	29.466,70
(-) Despesas Operacionais	-47.852,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-18385,37
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	-18.385,37
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-18.385,37

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Presidente


Tesoureiro

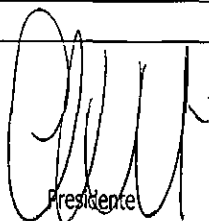

Contabilista/CRC nº
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS RECEBIDAS

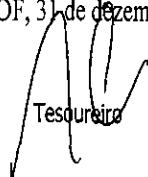


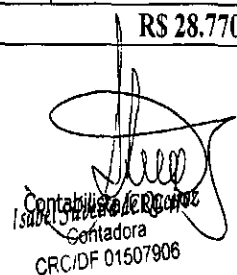
Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município:DF/BRASÍLIA Ano: 2013

ESPÉCIE DO RECURSO	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	VALOR R\$
Espécie	Antonio Carlos de Carvalho Filho	232.813.086-00	480,00
Crédito C/C	Luiz Carlos de A. Maranhão	059.839.081-20	2.100,00
Crédito C/C	Louise Ferreira	858.746.981-91	1.200,00
Crédito C/C	Renata Fortes	801.391.081-49	2.680,00
Crédito C/C	Nilton Reis B. Junior	539.993.471-04	2.450,00
Crédito C/C	Moacir Bueno	696.278.278-00	500,00
Crédito C/C	Marcos Fonseca	461.562.401-87	2.800,00
Crédito C/C	Marcelo Ottoni	696.987.081-20	2.800,00
Crédito C/C	Carlos E. Valadares	153.900.391-49	2.800,00
Crédito C/C	Carlos Eduardo Peixoto Guimarães	858.746.981-91	1.050,00
Crédito C/C	Adilson Barreto	554.082.577-20	4.400,00
Crédito C/C	Antonio Carlos de Carvalho Filho	232.813.086-00	400,00
Crédito C/C	Eduardo Dutra Brandão Cavalcanti	361.995.596-49	2.450,00
Crédito C/C	Paulo Penha de Lima	313.830.921-68	1.400,00
Crédito C/C	Antonio Silas de Souza	119.469.201-00	50,00
Crédito C/C	Barbara Vale Rizzo	015.717.181-76	50,00
Crédito C/C	Bruna Janini Arruda	225.060.488-63	30,00
Crédito C/C	Cecilia Feitoza Miranda Esteves	804.346.491-04	100,00
Crédito C/C	Eduardo Luiz Della Rocca	039160.508-93	200,00
Crédito C/C	Erika Nazaré Gadelha M. Cerqueira	019.739.234-24	50,00
Crédito C/C	Fernanda de Faria Fernandes	894.349.861-68	50,00
Crédito C/C	Fernandos dos Santos V. de Mesquita	019.833.201-70	30,00
Crédito C/C	Larissa de Assunção Hida Martins	015.177.111-18	30,00
Crédito C/C	Luisa Resende de Carvalho	023.335.081-08	30,00
Crédito C/C	Moacir Pereira do Nascimento	817.211.291-20	100,00
Crédito C/C	Paulo Jairo Aguiar Aquino	316.399.411-34	50,00
Crédito C/C	Pedro Luiz Cezar Salgado	088.793.858-87	200,00
Crédito C/C	Raquel Bastos dos Santos Neta	905.522.021-34	30,00
Crédito C/C	Renato Filho Ximens de Paula	037.371.711-56	30,00
Crédito C/C	Sergio Luis Monroe	271.809.723-04	30,00
Crédito C/C	Tatiana de Castro Resende	606.116.421-15	200,00
			RS 28.770,00

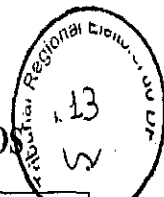

Presidente

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013


Tesoureiro

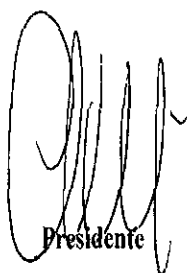

Contabilista de Registro
Isabel Cristina de Aguiar
Contadora
CRC/DF 01507906

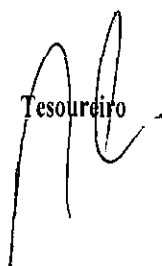
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



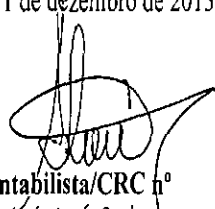
Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	19.540,44
2. Ajustes de exercícios anteriores	0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00
3. Déficit Líquido do Exercício	-18.385,37
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	1.155,07


Presidente


Tesoureiro

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Contabilista/CRC nº
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

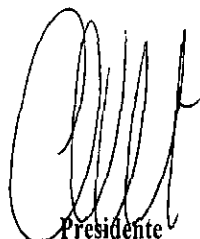
14

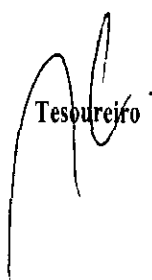
Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA

	Total
1. Origens de Recursos	1.284,51
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	1.155,07
1.1.2 Despesas de depreciação	129,44
1.1.3 Despesas e Amortização	0,00
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	0,00
1.2 De terceiros	0,00
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	0,00
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	0,00
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	0,00
1.3 total das Origens	
2. Aplicações	1.294,00
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	0,00
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	1.294,00
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	0,00
2.4 Total das aplicações	0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido	9,49

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

RUBRICA	2013	2012	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	7.414,80	19.540,44	12.125,64
PASSIVO CIRCULANTE	7.424,29	0,00	7.424,29
CAPITAL C. LÍQUIDO	9,49	19.540,44	19.530,95

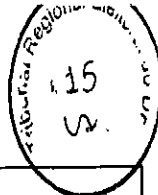

Presidente


Tesoureiro

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.


Contabilista/CRC nº
Contadora
CRC/DF 01507906

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS



Partido: PARTIDO VERDE		
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA	Ano: 2013

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$		
4.	RECEITAS	29.466,70		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.466,70		
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	29.466,70		
4.1.1.1	DOAÇÕES	-		
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	-		
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	-		
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	28.770,00		
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	28.770,00		
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	-		
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	-		
4.1.4	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		
4.1.4.2	Transferencias Rececibas - Direção Estadual	-		
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-		
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	-		
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS	-		
4.1.7	OUTRAS RECEITAS	696,70		
4.1.7.1.1	Descontos Obtidos	696,70		
4.1.7.1.2	Vendas de Materiais de Divulgação	-		
CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	-	47.852,07	47.852,07
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	47.852,07	47.852,07
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	47.852,07	47.852,07
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	-	-	-
3.1.1.1.2	Férias	-	-	-
3.1.1.1.3	13º Salário	-	-	-
3.1.1.1.4	Previdência Social	-	-	-
3.1.1.1.5	FGTS	-	-	-
3.1.1.1.6	Pis s/ Folha de Pagamento	-	-	-
3.1.1.1.7	Auxilio Alimentação	-	-	-
3.1.1.1.8	Auxilio Transporte	-	-	-
3.1.1.1.9	Assistencia Medica e Social	-	-	-
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-	12.552,00	12.552,00
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	-	-	-
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	-	9.384,00	9.384,00
3.1.1.2.3	Taxas de Condominios	-	3.168,00	3.168,00
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	-	-	-
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.1.3.2	Diárias	-	-	-
3.1.1.3.3	Frete e Carretos	-	-	-
3.1.1.3.4	Outras Desp.Transp./Viagens(especificar)	-	-	-
3.1.1.3.4.4	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	14.955,00	14.955,00
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	-	10.700,00	10.700,00
3.1.1.4.2	Serviços de Informatica	-	4.255,00	4.255,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	-	-	-
3.1.1.4.4	Segurança, Vigilancia e Limpeza	-	-	-
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	-	-	-
3.1.1.4.6	Outros Serv. Téc./Profissionais(especificar)	-	-	-
3.1.1.4.6.1	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

16
12

Partido: **PARTIDO VERDE**

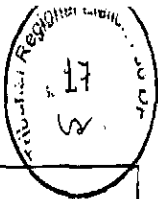
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: **2013**

CODIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$	VALOR - R\$
3.1.1.4.6.2	Serviços Prestados por Terceiros	-	-
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	2.674,80	2.674,80
3.1.1.5.1	Material de Expediente	35,00	35,00
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	2.140,00	2.140,00
3.1.1.5.3	Material de Informatica	499,80	499,80
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	-	-
3.1.1.5.5	Material de Limpeza e Produtos/Higiene	-	-
3.1.1.5.6	Alimentação	-	-
3.1.1.5.7	Medicamentos	-	-
3.1.1.5.9	Outros Materiais de Consumo(especificar)	-	-
3.1.1.5.9.1	Material Promocional	-	-
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	2.158,51	2.158,51
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	248,53	248,53
3.1.1.6.2	Água e Esgoto	-	-
3.1.1.6.3	Telecomunicações	1.909,98	1.909,98
3.1.1.6.4	Despesas Postais	-	-
3.1.1.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.100,40	2.100,40
3.1.1.7.1	IPTU	1.300,40	1.300,40
3.1.1.7.2	IPVA	-	-
3.1.1.7.3	Taxas Estaduais	-	-
3.1.1.7.4	Sindical Patronal	-	-
3.1.1.7.5	Previdência Social	800,00	800,00
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	486,25	486,25
3.1.1.8.01	Cópias, Encadernação e Serv. Similar	17,25	17,25
3.1.1.8.02	Serviços Cartorários	25,56	25,56
3.1.1.8.03	Revistas, Jornais, Editais, Public. e Registros	-	-
3.1.1.8.04	Seguros	-	-
3.1.1.8.05	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	314,00	314,00
3.1.1.8.06	Despesas Judiciais	-	-
3.1.1.8.07	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	-	-
3.1.1.8.08	Depreciação	129,44	129,44
3.1.1.8.09	Amortização	-	-
3.1.1.9	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.102,00	6.102,00
3.1.1.9.1	Contribuição Partidária Efet. a Direção Nacional	6.102,00	6.102,00
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.000,00	6.000,00
3.1.2.2	DESPESAS C/ MANUT. FUNDAÇÃO VERDE	-	-
3.1.2.5	DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	-	-
3.1.2.5.1	Passagens e Conduções	-	-
3.1.2.5.2	Diárias	-	-
3.1.2.5.3	Fretamento de Aeronaves	-	-
3.1.2.5.4	Serviços de Informatica	-	-
3.1.2.5.5	Serviços Prestados por Terceiros	-	-
3.1.2.5.6	Materiais Impressos	-	-
3.1.2.5.7	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	-	-
3.1.2.5.8	Despesas de Rádio e Televisão	-	-
3.1.2.5.9	Despesas com Comitês Financeiros	-	-
3.1.2.5.10	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-
3.1.2.5.11	Convenções Eleitorais	-	-
3.1.2.5.18	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-	-
3.1.2.5.18.1	Transf. Efet. a Candidatos	-	-
3.1.2.5.18.2	Transf. Efet. a Comitê Financeiro	-	-
3.1.3.1.	PROGRAMAS DE INCENTIVO	-	-
3.1.3.1.1	Programa da Mulher	-	-

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS



Partido: PARTIDO VERDE		
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

CODIGO DA CONTA	TITULO DA CONTA	VALOR - R\$
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	823,11
3.1.3.2	Despesas Financeiras	-
3.1.3.2.1	Juros Pagos	9,11
3.1.3.2.2	Multas Pagas	108,60
3.1.3.2.4	Comissões e Taxas Bancárias	705,40
RESULTADO (4-3)		(18.385,37)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

Presidente

Tesoureiro

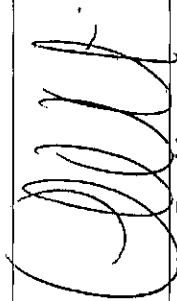
Contador CRC
Isabel Silveira de Oliveira
Contadora
CRC/DF 01502806

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PARTIDO VERDE	UF/Município: DF/BRASÍLIA	Ano: 2013
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL		

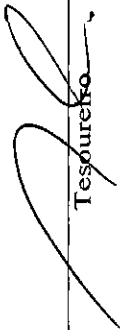
Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
SEM MOVIMENTO				

Total:

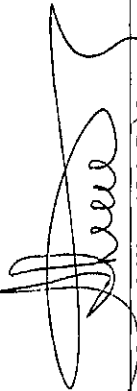


Presidente

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.



Tesoureiro



Contabilista/CRC nº
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906



PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO VERDE

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

A prestação de contas do exercício encerrada em 31/12/2013, apresentada em atendimento ao art. 14, II, K, da Resolução TSE nº 21.841/2004, foram conferidas e apresentam-se adequadas e de acordo com as boas práticas contábeis, razão pela qual opinamos favoravelmente pela sua aprovação, nos termos da Lei.

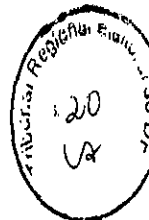
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2013.

Presidente

Tesoureiro

Contabilista/CRC nº 01507906
Isabel Siqueira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

CONCILIAÇÃO BANCARIA

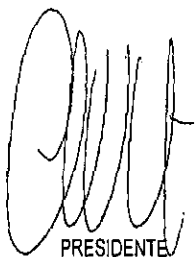


Partido: **PARTIDO VERDE**
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO**
REGIONAL

UF/Município: **DF/BRASILIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

*****SEM MOVIMENTO*****

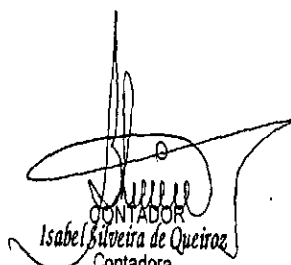


PRESIDENTE

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013



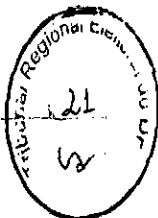
TESOUREIRO



CONTADOR
Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906



RECIBO DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE



Ilmo(a)(os). Senhor(a)(es), _____

Recebemos sua solicitação nesta data e estaremos providenciando o ENCERRAMENTO de sua conta corrente, nº.: 208016187-3, caso não sejam constatadas quaisquer pendências relacionadas com a mesma em nossos sistemas, comprometemo-nos a enviar-lhe(s), no prazo de 30 dias, a "Declaração de Encerramento de Conta" ao endereço constante do cadastro do Banco para correspondências.

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

Dependência: ex 08

Brasília, 23/04/2014
Local e data (*obrigatório)

via cliente

www.brb.com.br



Ag. 0308 - 208016287.8 CCOR 31/01/2013 Emissão 0131-01 Extrato Saldo Anterior 19.540,44

Loc#	Q#	Data	Descrição	Doc	Lançamento	Saldo
1414689	033#	04/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	6	562,50-	18.577,94
0108978	208	08/01/13	RIT BRS 40 ANOS FJ		22,00-	18.555,94
0000000	208	28/01/13	CREDITO COBRANCA BRS	1	350,00	18.905,94
0033546	208	30/01/13	TAR COBRANCA BRS SEM REGISTRO	1	3,50-	18.902,44
0000000	208	30/01/13	CREDITO COBRANCA BRS	1	350,00	19.602,44
0000000	208	31/01/13	CREDITO COBRANCA BRS	1	350,00	
0040373	208	31/01/13	TAR COBRANCA BRS SEM REGISTRO	2	7,00-	
0000000	208	31/01/13	CREDITO COBRANCA BRS		700,00	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDE SALARIO : 0,00
SALDO FOLGANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 20.645,44
POSICAO CHEQUE BRASILEIRO/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JOROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MPS:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 20.645,44
+Limite Ch. Brasileira/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 20.645,44
MENSAL ANUAL
11,95 % 287,51 %
,123 % 1,50 %





Extrato 0228-01 Saldo Anterior 20.645,44

Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0045921	208	01/02/13	TRR COBRANÇA BRB SEM REGISTRO	10.50-	20.645,44
0106028	208	07/02/13	KIT BRB 40 ANOS PJ	22.00-	20.623,44
0787903	100	08/02/13	CRÉD COB CHEQUE BRB INTERAGER	1.011,00-	19.612,44
0000000	208	14/02/13	TRR COBRANÇA BRB BLOQ 1 DIA	350,00-	19.262,44
0052451	208	15/02/13	TRR COB BRB SEM REGISTRO	3.50-	19.262,44
0000000	208	28/02/13	CRÉDITO COBRANÇA BRB	1.300,00	19.948,44
0000000	208	28/02/13	COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL	1.050,00	22.298,44

SALDO CDB SALARIO 0,00
SALDO POUpança SALARIO 0,00
SALDO CONTA CORRENTE 22.298,44
POSICÃO CHEQUE BRASILEIRA/ECC

De. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 22.298,44
+Limite Ch. Brasileira/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. 45 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 22.298,44
MENSAL ANUAL

JORNAL DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES: 11,95 %
Taxa Efetiva para o proximo MES: 267,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 1,50 %
Comissão de Permanência: 1,23 %
IOF:



Pg: 0208 - 208015187.8

Extrato

Saldo Anterior

BRB

Orig.		Data		Histórico		Doc		Lancamento		Saldo	
0052557	208	01/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO					26,00-		22.270,44	
0267517	108	06/03/13	DEBITO CHEQUE BRB INTERAGEN			10		534,00-		21.336,44	
0110568	208	07/03/13	RECEBIMENTO COBRANCA PJ					22,00-		21.314,44	
0000000	208	14/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO			2		1.400,00		22.714,44	
0035565	208	15/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			2		7,00-		22.707,44	
0000000	208	20/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO					1.050,00		23.757,44	
0035866	208	25/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			1		7,00-		23.750,44	
0000000	208	26/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO					350,00		24.100,44	
0040113	208	26/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			1		3,50-		24.796,94	
0000000	208	27/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO					700,00		24.793,44	
0044325	208	27/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			2		3,50-		25.493,44	
0000000	208	28/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO					700,00		25.493,44	

SALDO
CDE SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 25.493,44
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

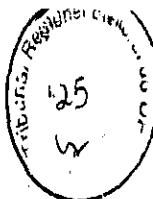
DE. Ulf. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para adiantamento a Depositante:
Comissão de permanência:

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 25.493,44
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 25.493,44
MENSAL ATUAL

11,95 %
287,51 %
1,50 %



99		Conta		Enlase		Extrato		Saldo Anterior	
0208		208016187.8		30/04/2013		0430-01		25.993,44	
Loje	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo				
0074070	01/04/13	TAR CORRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	25.486,44				
0076004	02/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	11	934,00-	24.052,44				
0475322	03/04/13	SAGUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	12	500,00-	24.030,44				
0112561	05/04/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	24.730,44				
0000000	10/04/13	CREDITO CORRANCA BRB	1	350,00	25.023,44				
0000000	208 11/04/13	CREDITO CORRANCA BRB	1	350,00	25.019,94				
0053145	208 12/04/13	TAR CORRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	24.520,94				
0035910	208 16/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	13	390,00-	25.678,44				
0437484	208 19/04/13	CREDITO CORRANCA BRB	14	109,00-	25.023,44				
0037689	208 19/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	14	350,00-	24.520,94				
0000000	208 22/04/13	EXTRATO MOVIMENTO (P)	2	1.350,00-	25.678,44				
0037862	208 25/04/13	TAR CORRANCA BRB SEM REGISTRO		192,50-	25.671,44				
0051645	208 25/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	15	7,00-	24.993,44				
0453575	208 25/04/13	COMPOSITO DO SALDO ATUAL		673,00-	25.678,44				

Dc. ult. Alteração:		SITUAÇÃO ATUAL	
Vencimento:		24.993,44	
Limite:		24.993,44	
Juros de Cheque Especial		0,00	
Taxa Efetiva desde MES:		0,00	
Taxa Efetiva para o Proximo MES:		0,00	
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:		0,00	
Comissão de Permanência:		0,00	
IOF:		0,00	

Saldo Atual:		Saldo Anterior	
+Limites Ch. Brasileira/ECC:		25.993,44	
-Chg. Bloq. 1 dia:		0,00	
-Chg. Bloq. 2 dias:		0,00	
-Chg. Bloq. 42 dias:		0,00	
-Esgotou Judicial:		0,00	
=Saldo Disponível:		24.993,44	
MENSAL		ANUAL	
11,95 %		287,51 %	

De. ult. Alteração: 24.993,44
Vencimento: 24.993,44
Limite: 24.993,44
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 24.993,44
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 24.993,44
ANUAL
MENSAL
11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %





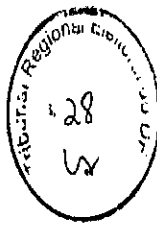
Ag. - 0208		Conta - 208016187.8		COOR		Emissão - 31/05/2013		Ratão - 0531-01		Saldo Anterior - 24.993,44	
Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo					
0492219	100	02/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	16	979,00-	24.014,44					
0000000	208	03/05/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	700,00	24.714,44					
0042068	208	06/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	24.707,44					
0118939	208	08/05/13	KIT BRB COBRANCA BRB SEM REGISTRO	5	1.500,00	26.185,44					
0000000	208	08/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	17,50-	26.167,94					
0038127	208	09/05/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17	2.140,00-	24.377,94					
1412545	208	10/05/13	DEBITO DE CHEQUE DO BRB		3,50-	24.374,44					
0047802	208	13/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		2.000,00-	22.374,44					
1058533	208	15/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	18	22.374,44-	0,00					
0000000	208	16/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTADOR	999988	459,00-	0,00					
0000000	208	21/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	999988	459,00-	0,00					
0000000	100	21/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTADOR		459,00-	0,00					
00400221	208	22/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00	0,00					
00000000	100	22/05/13	CRED TRANSF ROTADOR		7,00	0,00					
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL											
SALDO CDB SALARIO :							0,00				
SALDO POUpanca SALARIO :							0,00				
SALDO CONTA CORRENTE :							0,00				
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC											
SITUACAO ATUAL											
Saldo Atual:							0,00				
+ Limite Ch. Brasília/ECC:							0,00				
- Chq. Bloq. 1 Dia:							0,00				
- Chq. Bloq. 2 Dias:							0,00				
- Chq. Bloq. +2 Dias:							0,00				
- Bloqueio Judicial:							0,00				
- Saldo Disponível:							0,00				
MENSAL											
ANUAL											
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL											
Taxa Efetiva deste MES:							287,51 %				
Taxa Efetiva para o proximo MES:											
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:											
Comissão de Permanência:							1,50 %				
IOF:											



BRB- BANCO DE BRASILIA S/A, AG JK 0100.

INFORMAMOS QUE A CONTA DE Nº 100.043.849-7 COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE, FOI ABERTA EM 22 DE ABRIL DE 2013, PORTANTO NÃO HÁ LANÇAMENTOS ANTERIORES, CONFORME SOLICITADO EM CARTA.

Antônio Carlos de Jesus
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	0000	31/05/2013	0531-01	0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0161878	208	14/05/13	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	208208	24,26	
0438497	100	14/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	100100	24,26-	0,00
0000000	100	16/05/13	CRED TRANSF ROTEADOR	999900	22.374,44	22.374,44
0000000	100	21/05/13	CRED TRANSF ROTEADOR	999900	450,00	22.824,44
0000000	100	22/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR	999988	7,00-	22.817,44
0025934	100	29/05/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)		5,50-	22.811,94
0458699	100	31/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1	679,00-	
0458481	100	31/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	2	1.195,82-	20.938,12

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 20.938,12

POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 20.938,12

+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 20.938,12

MENSAL ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanência:

%

Antônio Rômulo de Castro Lima
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	0000	28/06/2013	0628-01	20.938,12

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	07/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	3.000,00	23.938,12
0023692	100	10/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	23.934,62
0000000	100	14/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	800,00	24.734,62
0027616	100	17/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	24.724,12
0000000	100	18/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	25.074,12
0539107	100	19/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	4	1.136,00-	
0025566	100	19/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	23.924,62
0253795	100	20/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	5	214,12-	
1417412	104#	20/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	3	900,00-	22.820,50
0000000	600	27/06/13	PAGAMENTO CEB	270613	21,61-	22.798,89

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO :	0,00
SALDO POUpanca SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	0,00

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	22.798,89
Encimento:	+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
mite:	-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
	-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial :	0,00
	=Saldo Disponível:	22.798,89

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanencia:

% %

IOF:

,122 % 1,50 %

Arnaldo Romão de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	31/07/2013	0731-01	22.798,99

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0077725	520	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677725	679,00-	
0771150	2613	05/07/13	PAGAMENTO GVT		210,70-	21.910,19
0000000	600	08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60713	1.195,82-	20.714,37
0011952	520	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	611952	224,00-	
0115001	070#	17/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRE	6	1.240,00-	19.250,37
0000000	600	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	220713	200,00-	19.050,37
0000000	100	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.400,37
0023147	100	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	19.396,87
0000000	600	29/07/13	PAGAMENTO CEB	290713	15,76-	19.381,11
0095145	520	31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	679,00-	18.703,11

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 18.703,11

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 18.703,11

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 18.703,11

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanencia:

% %

IOF:

,123 % 1,50 %

Arquivo Validação de Contas
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	30/08/2013	0830-01	18.703,11

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0478000	100	01/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	8	6.000,00-	12.703,11
1413929	001#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	7	795,00-	11.908,11
0771150	2813	05/08/13	PAGAMENTO GVT		226,16-	11.681,95
0031386	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	631386	1.195,82-	
1418741	104#	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	9	900,00-	9.586,13
0074413	100	07/08/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	9.564,13
0048389	520	26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	648389	150,00-	9.414,13
0000000	600	27/08/13	PAGAMENTO CEB	270813	22,66-	9.391,47

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDE SALARIO :	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO :	0,00
SALDO CONTA CORRENTE :	9.391,47
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC	

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	9.391,47
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	9.391,47

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:	11,95 %	287,51 %
	%	%
	,123 %	1,50 %

Emoção Ramalho de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	30/09/2013	0930-01	9.391,47

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	600	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	8.713,47
0771150	2813	05/09/13	PAGAMENTO GVT		237,62-	8.475,85
0000000	600	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60913	1.195,82-	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0075969	100	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
0000000	100	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023666	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
0023578	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
0025590	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
0118202	070#	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
0018112	520	27/09/13	PAGAMENTO CEB	618112	27,65-	8.823,88
0000000	600	30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	8.145,88

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	8.145,88
Vencimento:	+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
	-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	=Saldo Disponível:	8.145,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanência:

% %

IOF:

.123 % 1,50 %

Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	31/10/2013	1031-01	8.145,88

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	03/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00	8.495,88
0013139	100	04/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.492,38
0071085	100	07/10/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0771150	2813	07/10/13	PAGAMENTO GVT		246,41-	8.223,97
0055026	520	08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO /	655026	1.273,34-	6.950,63
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.880,00	
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	9.530,63
0000000	600	30/10/13	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	301013	900,00-	
0022008	100	30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0022009	100	30/10/13	DOC/TEDAGENDADO(I)		7,40-	8.605,73
0041681	520	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	641681	75,00-	
0000000	600	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311013	678,00-	7.852,73
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				7.852,73		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			SITUACAO ATUAL			
Saldo Atual:					7.852,73	
+Limite Ch. Brasilia/ECC:					0,00	
-Chq. Bloq. 1 Dia :					0,00	
-Chq. Bloq. 2 Dias:					0,00	
-Chq. Bloq. +2 Dias:					0,00	
-Bloqueio Judicial :					0,00	
=Saldo Disponivel:					7.852,73	
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL					MENSAL	ANUAL

Ult. Alteração:

Encimimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

11,95 %	287,51 %
%	%
,123 %	1,50 %

Assinado Digitalmente por: *[Assinatura]*



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	29/11/2013	1129-01	7.852,73

Lote	Cri.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0027167	520	01/11/13	PAGAMENTO CEB	627167	31,81-	7.820,92
0771150	2813	05/11/13	PAGAMENTO GVT		309,88-	7.511,04
0000000	600	06/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	61113	1.221,60-	6.289,44
0068502	100	07/11/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	700,00	6.967,44
0012579	100	08/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.963,94
0000000	100	21/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.313,94
0015323	100	22/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.310,44
0032919	520	27/11/13	PAGAMENTO CEB	632919	31,89-	7.278,55

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUpanCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	7.278,55

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	7.278,55
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	7.278,55

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JURGS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

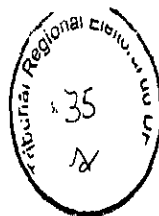
Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:	20,00 %	791,61 %
	%	%
	,123 %	1,50 %

Américo Ruy Costa de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	31/12/2013	1231-01	7.278,55

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	600	02/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	301113	678,00-	6.600,55
0000000	100	03/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	6.950,55
0016308	100	04/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.947,05
0771150	2813	05/12/13	PAGAMENTO GVT		320,82-	6.626,23
0069472	100	06/12/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	6.604,23
0000000	100	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	6.654,23
0011449	100	10/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	
1412758	104#	10/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11	900,00-	6.450,73
0017271	100	11/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	6.443,73
0000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	30,00	
0000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	60,00	6.533,73
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	750,00	
0013328	100	13/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	410,00	
0000000	100	13/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	299	100,00	7.783,23
0000000	100	16/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	
0017914	100	16/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		35,00-	7.828,23
0000000	100	17/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
015847	100	17/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.871,23
0018177	100	18/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.867,73
0000000	100	19/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	7.947,73
0017492	100	20/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	100	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.050,00	8.990,73
0028807	100	23/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.987,23
0042615	520	30/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642615	678,00-	
1413468	104#	30/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	12	900,00-	7.409,23
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO				:	0,00	
SALDO POUpanCA SALARIO				:	0,00	
SALDO CONTA CORRENTE				:	7.409,23	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
					SITUACAO ATUAL	

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	7.409,23
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. #2 Dias:	0,00
-Eloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	7.409,23

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:

MENSAL	ANUAL
--------	-------

20,00 %	791,61 %
%	%

Proba e o que de 2010
Escritório



PÓDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.650/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 36 (quinze) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL CRUZ MACEDO**. E para constar eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente termo que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



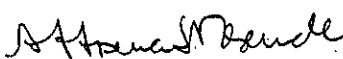
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido Verde PV/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 5, 16/17 de 6 maio de 2014, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu,  Sarah Borges Garcia, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Areña Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr.
DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 15:01^h

DO (A) AJCRE

EM, 05 DE junho DE 20 14

Gracinda Sousa

SJU/TRE - DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos

despacho

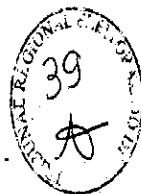
que se segue

Em, 05 de 06 de 20 14

[Signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORRÊGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72

REQUERENTE: PARTIDO VERDE – PV

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

DESPACHO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Verde – PV, relativa ao exercício financeiro do ano de 2013.

Publicado o balanço patrimonial de fl. 03, a Seção de Processamento da Secretaria Judiciária certificou o transcurso do prazo sem impugnação e informou a ausência nos autos de instrumento de procuração do requerente constituindo advogado para representá-lo em juízo (fl. 37).

O artigo 37, § 6º, da Lei nº. 9.096/95, acrescido pela Lei nº 12.034/2009, assentou o caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas dos órgãos partidários, de modo que, para postular em juízo, a parte requerente deve fazer-se representar por meio de advogado devidamente constituído.

Nesse sentido é o que se extrai do artigo 33, § 4º, da Resolução TSE nº 23.406/2014, quanto às prestações de contas das eleições de 2014.

Confira-se o teor das normas em apreço, *in verbis*:

Lei nº 9.096/1995

"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (...)

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)." (Grifou-se).

Resolução TSE nº 23.406/2014

"Art. 33. Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral:

I – o candidato;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

II - os diretórios partidários, nacional e estaduais, em conjunto com seus respectivos comitês financeiros, se constituídos.

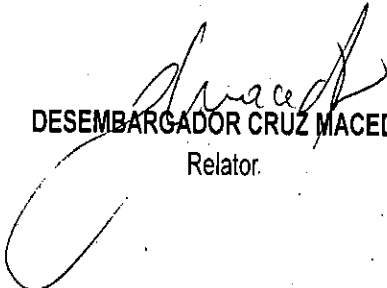
(...).

§ 4º O candidato e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar a prestação de contas, **sendo obrigatória a constituição de advogado.**" (Grifou-se).

Ante o exposto, intime-se o Partido Verde – PV para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 13 do CPC.

Cumpra-se.

Brasília-DF, 04 de junho de 2014.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

Relator.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fls. 39/40. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 05 de junho de 2014.

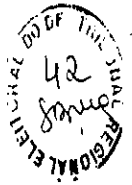
Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU

JUNTADA

Nesta data junto aos autos mandado
de intimar o cumprimento que se segue
Em 10 de julho de 2014

Silene B mat. 078

Selene Bona Barroç
Analista Judiciária



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral **CRUZ MACEDO**, Relator do Processo nº. 80-72.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO VERDE - PV/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO VERDE - PV/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Eduardo Dutra Brandão Cavalcante**, com endereço na CLN 107, Bloco C, Sala 206, Asa Norte, Brasília/DF, telefones 3321-8945 e 3366-1569 e 8115-6475, para que tome conhecimento do r. despacho do Relator que determinou que, no **prazo de 10 (dez) dias**, regularize sua representação processual, nos termos do art. do CPC. Segue em anexo cópia do despacho do Relator.

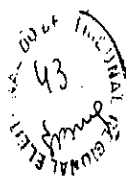
O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos cinco (05) dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral Cruz Macedo.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO
Recebi em 09 de junho de 2014
Jahiel Teixeira
PV-DF

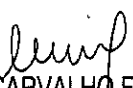
2489.523 /DF

TER/DF)
SÉC. JUDICIÁRIA



CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, EM CUMPRIMENTO AO R. MANDADO ANEXO, DIRIGI-ME AO ENDEREÇO NELE CONTIDO EM 09/06/14 ÀS 15H30 E LÁ ESTANDO **INTIMEI** O PARTIDO VERDE - PV/DF NA PESSOA DE GABRIELA TEREZA, RG. 2489573/DF DE TODO O TEOR DESTES, A QUAL RECEBEU CONTRAFÉ E EXAROU CIENTE. RECOLHO O PRESENTE AO PARA OS DEVIDOS FINS. DO QUE DOU FÉ. BSB, 09/06/14.


LUCILÉIA CARVALHO FERREIRA
OF. DE JUSTIÇA
MAT.1984TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000
CLASSE 25

JUNTADA

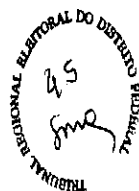
Nesta data, junto a estes autos PA nº 24.001/2014, referente à constituição de procurador para representar o Partido Verde - PV em juízo, conforme segue às fls. 45/46.

Brasília-DF, 24 de junho de 2014.

Selene Bona Barros - mat. 10078



PARTIDO VERDE - 43



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO, DD. RELATOR DO
PROCESSO Nº 80-72.2014.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

24.001/2014

20/06/2014-15:30



O Diretório Regional do Partido Verde – PV, em atendimento a diligência emanada pelo egrégio tribunal, vem à presença de V. Exa., encaminhar a procuração constituindo advogado para representá-lo em juízo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 17 de junho de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Presidente



PARTIDO VERDE - 43



PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE - PV DF**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.644.130/0001-80, com sede em Brasília - DF, Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 - Asa Norte - CEP. 70.743-530, por seu Presidente, **EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 361.995.596-49, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado Carlos Eduardo Valadares Araujo, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal sob nº 18.865, com escritório no CLN 107, bloco C, sala 206, Brasília-DF, tel. (61) 3202-4433, aos quais confere poderes da cláusula *ad judicia* bem como os poderes especiais do art. 38 do Código de Processo Civil, exceto para receber citação inicial, para promover a defesa dos interesses do Outorgante nos autos do processo de prestação de contas - exercício 2013 - nº 80-72.2014.6.07.0000 - TRE/DF.

Brasília-DF, 17 de junho de 2014.

EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



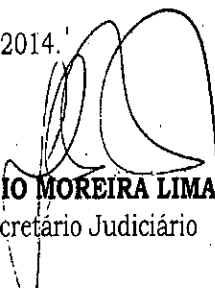
Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

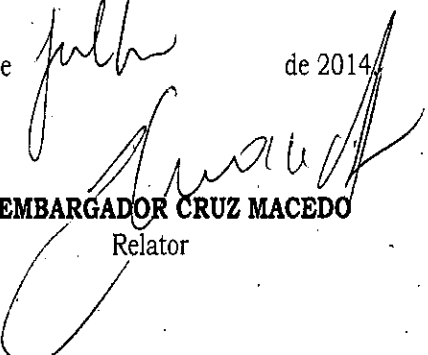
Brasília-DF, 2 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 02 de julho de 2014.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO
Relator

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 13:48 H

DO (A) relator

EM 03 DE 07 DE 20 14

Neuza
SJOY-TRÉ-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

REMESSA

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência.

Brasília-DF, 3 de julho de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 80-72.2014 – CLASSE 25

Interessado: Partido Verde – PV/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício.2013

INFORMAÇÃO n. 72/2014/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido Verde		SIGLA: PV	Nº: 27
ENDEREÇO: CLN 107, Bloco C, Sala 206, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70.743-530.			
TELEFONE: (0xx61) 3321-8945/3366-1569		FAX: (0xx61) -	E-mail: -
Período da prestação contas: 1º/01/2013 a 31/12/2013			
Protocolo	8.856/2013		
Órgão	Comissão Provisória		
Validade	07/03/2013 a 1º/12/2014		
Presidente	Eduardo Dutra Brandão Cavalcante - CPF 361.995.596-49. End.: SHIS QI 29, Conj. 16, Casa 15, Lago Sul, Brasília – DF. Fone: 8115-6475		
Vice-Presidente	Nilton Reis Batista Júnior – CPF 539.993.471-04. End.: SQS 404, Bl M, Ap. 205, Asa Sul, Brasília - DF. – Cep. 70.238-130 Fone: 3226.4877/8412.8565		
Secretário de Finanças	Antônio Carlos de Carvalho Filho - CPF 035.432.502-72. End.: SQN 316, Bl. G, Ap. 501, Asa Norte, Brasília – DF Cep 70.775-070. Fone: 3257.7933/8448.9995		

Brasília, 03 de julho de 2014.

Maria Fabíola Pena Ramalho
Mat. 0091

De acordo:

ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 80-72.2014 – CLASSE 25

Interessado: -Partido Verde – PV/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r. Despacho de fl. 47.

Brasília-DF, 06 de julho de 2014.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



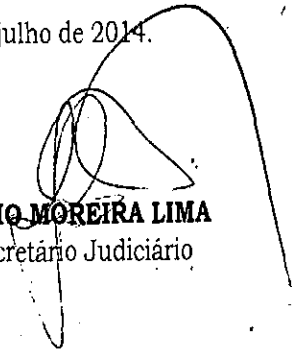
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 7 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



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.: 80-72.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.650/2014

Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV

Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido Verde - PV, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

a) Verificamos, no Demonstrativo de Receita e Despesa fl. 15, que as Receitas foram registradas no total de R\$ 29.466,70 e o valor captado pela conta corrente (extratos de fls. 22/35) foi de R\$ 28.290,00, ou seja, há uma diferença de R\$ 1.176,70. Dessa forma, solicita-se ao Partido/PV que esclareça e/ou justifique esse apontamento.

b) Apresentar os livros Razão e o Diário, sendo esse último devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº 21.841/04;

c) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a

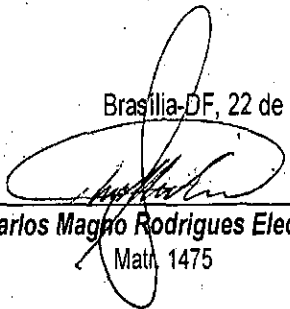


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº. 80-72.2014.6.07.0000 - Classe 25

documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros) elencadas no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 15/17), com documentos originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido.

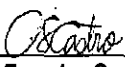
Brasília-DF, 22 de maio de 2015.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PV, do teor da diligência.

Brasília-DF, 22 de maio de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885

RECEBIMIENTO

Recibi estos autos

Caci

En 22 de 05 de 2016 As 18:00

Daniela

SJO TENDR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 22 de maio de 2015.

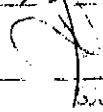

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

EXTRATIMENTS

RECEBUE DES 14 23 H

OS Revisor

OS 06 DE 15

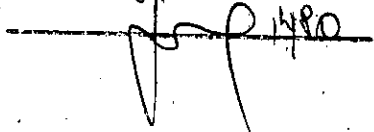


OS 06 DE 15

JUNTADA

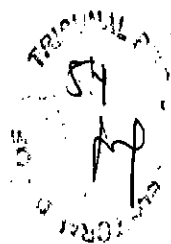
Nesta data junto aos autos despacho do
Exmo. Revisor, que se segue.

Em 08 de junho de 15.

 1480



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 80-72

INTERESSADO: Partido Verde – PV/DF – exercício financeiro de 2013.

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

DESPACHO

Determino a intimação do partido interessado para que atenda às exigências sugeridas pelo órgão técnico às fls. 51/52, no prazo de 20 dias, conforme determina o art. 20, § 1º, da Resolução-TSE nº 21.841/04.

Após, encaminhem-se os autos à CQCI para análise e manifestação.

Cumpra-se.

Brasília-DF, 03 de junho de 2015.

DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO
Relator

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eleitoral do TRE/DF
de 30 de junho de 2015

fls. 5



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

JUNTADA

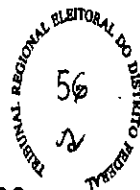
Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
50.223/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de junho de 2015.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende



PARTIDO VERDE - 43



EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ CRUZ MACEDO,
DD. RELATOR DO PROCESSO Nº 80-72.2014.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

50.223/2015

22/06/2015-14:42



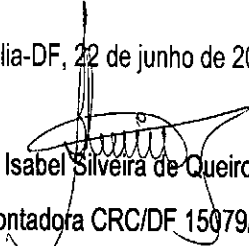
O Diretório Regional do Partido Verde – PV/DF, em atendimento a diligência emanada pelo egrégio tribunal, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., através de sua contadora, devidamente qualificada em procuração, apresentar esclarecimentos e a juntada da documentação comprobatória das despesas realizadas no exercício financeiro de 2013, bem como o Livro Diário registrado em cartório e o Livro Razão, cumprindo com a exigência proveniente do órgão técnico.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 22 de junho de 2015.


Isabel Silveira de Queiroz

Contadora CRC/DF 15079/O-6

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de procuração **COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE – PV DE BRASÍLIA**, estabelecido no à Q CLN 107 BLOCO C, S/N, SALA 206, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.743-530 – Asa Sul Brasília – DF, inscrito no CNPJ sob nº **05.644.130/0001-80**, neste ato, representado por seu Presidente Sr. **EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI**, inscrito no CPF nº 361.995.596-49, doravante denominado de **OUTORGANTE** nomeia e constitui seu(s) Bastante(s) procurador(es), Sra. **ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ**, Brasileira, Contadora, portadora do CRC/DF 015079/O-6 e CPF 690.761.891-53; **LUIZ CARLOS DE FREITAS**, Brasileiro, Solteiro, Assistente Administrativo, portador do RG nº 1.756.996 SSP-DF e CPF nº 698.368.411-72; **MARCUS VINICIUS PESSOA BORGES**, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, portador do RG nº 2.733.498 SSP-DF e CPF nº 733.552.751-15, e/ou **PATRICK WELITON GONÇALVES OLIVEIRA**, brasileiro, auxiliar de escritório, portador do RG nº 2.738.668 SSP-DF e CPF nº 031.528.161-89, estabelecidos ao SDS Bloco D Sala 416 Ed. Eldorado, Asa Sul – Brasília – DF, doravante denominados **OUTORGADOS**, a quem confere poderes para representá-lo nos assuntos referente a sua Prestação de Contas exercício: 2013 e 2014 perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, podendo solicitar cópias dos processos, assinar requerimentos, requerer, assinar e retirar declarações e certidões, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Ficando impedidos de substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes.

Brasília-DF, 11 de junho de 2015.



EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI

Partido Verde de Brasília

Outorgante



PARTIDO VERDE - 43



PROCESSO Nº 80-72.2014.6.07.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2013
DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS

I – DO EXAME E DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E JUSTIFICATIVAS, COM VISTAS A PARECER PARA APROVAÇÃO:

ITEM 2. – Procedimento de Regularidade da Prestação de Contas, conforme art. 20, § 1º, da Resolução TSE nº 21.841/2004:

- a) Verificamos, no Demonstrativo de Receitas e Despesas fl. 15, que as Receitas foram registradas no total de R\$ 29.466,70 e o valor captado pela conta corrente (extratos de fls. 22/35) foi de R\$ 28.290,00, ou seja, há uma diferença de R\$ 1.176,70. Dessa forma, solicita-se ao Partido/PV que esclareça e/ou justifique esse apontamento.

O Partido informa que a diferença apresentada no valor de R\$ 1.176,70 é a receita inerente ao desconto de pontualidade conforme recibo de pagamento do Aluguel da sala 206 obtidos nos meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro no valor total de R\$ 696,70 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos) mais o valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) doado em espécie pelo Filiado Antonio Carlos de Carvalho Filho – CPF 232.813.086-00, para tanto, apresentamos o Termo de Doação.

- b) Apresentar os livros Razão e o Diário, sendo esse último devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº 21.841/04.

O Partido apresenta o Livro Razão e o Livro Diário registrado em cartório.



PARTIDO VERDE - 43



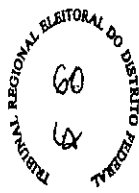
- c) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução TSE nº 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros) elencadas no demonstrativo de Receitas e Despesas (fls. 15/17), com documentos originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido.

A agremiação apresenta os documentos acobertadores das despesas realizadas pelo Diretório Regional do Partido Verde, sendo composto por Recibos, Cupons Fiscais e Notas Fiscais, conforme segue:

- c.1) Aluguéis e Condomínios: Recibos de pagamento de Aluguel, condomínio, IPTU e CEB da Bougainville Empreendimentos Imobiliários no valor total de R\$ 12.552,00.
- c.2) Serviços Técnicos Profissionais: Notas Fiscais da empresa ISON Consultoria e Assessoria Contábil Ltda no valor de R\$ 10.700,00, Recibo de Pagamento de Autônomo José Luciano de Souza – desenvolvimento de site no valor de R\$ 4.000,00, recibo registro BR no valor de R\$ 30,00, Recibo BEE Tecnologia no valor de R\$ 225,00, totalizando R\$ 14.955,00.
- c.3) Material de Consumo: Cupom fiscal 5885 HBL Carimbo no valor de R\$ 35,00, Nota fiscal 1654 Etiqueta Auto Adesiva Ltda no valor de R\$ 2.140,00, Nota fiscal 58068 FNAC – F. Brasil Ltda no valor de R\$ 499,80, totalizando R\$ 2.674,80.
- c.4) Serviços e Utilidades: Recibo da Bougainville Empreendimentos Imobiliários no valor de R\$ 28,50, Faturas da CEB Distribuição no valor total de R\$ 220,03 e faturas da GVT – Global Village Telecom Ltda no valor total de R\$ 1.909,40, totalizando R\$ 2.158,51.
- c.5) Impostos, Taxas e Contribuições: Recibo da Bougainville Empreendimentos Imobiliários no valor de R\$ 1.300,40, GPS/INSS referente ao RPA José Luciano de Souza no valor total de R\$ 1.240,00 (Parte Luciano RPA -R\$ 440,00 + 20% patronal - R\$ 800,00), sendo de despesa da Comissão Provisória o INSS patronal no valor de R\$ 800,00, totalizando R\$ 2.100,40.

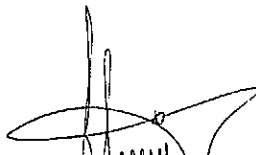


PARTIDO VERDE - 43



- c.6) Despesas Gerais: Nota fiscal 2025 Exata Soluções em Impressão R\$ 17,25, Recibo Cartório Notas e Protestos R\$ 25,56, Nota Fiscal 0726 Cleibe Umberto de Oliveira – R\$ 25,00, Nota fiscal 0774 Cleibe Umberto de Oliveira R\$ 100,00, Nota Fiscal 853 Cleibe Umberto de Oliveira R\$ 50,00, Nota Fiscal 3802 Limpidus Sistemas Avançados de Limpeza R\$ 139,00, totalizando R\$ 486,25.
- c.7) Contribuição Partidária: Recibo de pagamento da Contribuição Partidária para o Diretório Nacional do Partido Verde (50490, 50527, 50561, 50598, 50534, 50666, 79050, 79082, 79155) no valor total de R\$ 6.102,00.
- c.8) Despesas com Fins Eleitorais: Nota Fiscal 042 Troupe do Filme Produções Audiovisuais Ltda no valor de R\$ 6.000,00.
- C.9) Encargos Financeiros: Recibo da Bougainville Empreendimentos Imobiliários no valor de R\$ 117,71 inerente aos juros e multas pagas, extratos bancários do BRB nos quais constam os débitos realizados na conta corrente: Tarifa de manutenção da conta corrente “Kit BRB 40 anos PJ”, tarifa de cobrança BRB, tarifa emissão de extratos bancários “extratomovimento (P)” no valor total de R\$ 705,40, totalizando o valor de R\$ 823,11.

Brasília, 22 de junho de 2015.



Isabel Silveira de Queiroz
Contadora CRC/DF 15079/O-6

RECIBO DE PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMÍNIO/CEB E IPTU

SCH/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

DESCONTOS OBTIDOS R\$ 696,70

Data do Pagamento	Período	Valor do aluguel pago	Valor do desconto	Valor da multa/Juros	Valor do aluguel	Valor do condomínio	Valor do IPTU	CEB
04/01/2013	Janeiro 25474	962,50	(77,00)	-	777,00	234,00	-	28,50
08/02/2013	Fevereiro 254754	1.011,52	-	0,52	777,00	234,00	-	
06/03/2013	Março 254762	934,00	(77,00)	-	777,00	234,00	-	
02/04/2013	Abril 254770	934,00	(77,00)	-	777,00	234,00	-	
02/05/2013	Maio 254789	979	(77,00)	-	777,00	279,00	-	
06/06/2013	Junho 254797	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
08/07/2013	Julho 254800	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
06/08/2013	Agosto 254819	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
06/09/2013	Setembro 254827	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
08/10/2013	Outubro 254835	1.273,34	-	0,52	777,00	279,00	216,82	
06/11/2013	Novembro 261769	1.221,60	(80,70)		807,00	279,00	216,30	
14/01/2014	Dezembro 26177	1.202,67	-	108,60	807,00	279,00	-	
				8,07				
TOTAL		13.301,91	(696,70)	117,71	9.384,00	3.168,00	1.300,40	28,50

BOUGAINVILLE EMPREENHIMOB.LTDA SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102 LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464 boug.imobiliaria@bol.com.br		CRECI: J 4820 28.458.240/0001-28	
Mês Série: 03/12 DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 25474			
CONTRATO: 0212 Locatário: COMISSÃO EXEC. PROVISÓRIA PARTIDO VERDE SCN Q.1 Bl.F Ed. América Office Tower - Asa Norte Sala 711 - 70711-905 - Brasília-DF Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014 Próximo Reajuste: 01/10/2013		Período: 01/12/2012 a 30/12/2012 Vencimento: LANÇAMENTOS: 30/12 Aluguel de 01/12/2012 a 30/12/2012 777,00 D 30/12 Deb. Inq. Cred. Prop. Condomínio 234,00 D 30/12 Deb. Inq. Cred. Prop. CEB venc. 28/11/12 28,50 D 06/01 Desconto Pontualidade 77,00 C	
LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND. 26.458.240/0001-28		NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO * PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/01/2013 * TOTAL 962,50	
OBJETO DA LOCAÇÃO: sala / Conj. SHC/NORTE CL QD.107 BL C SALA 206			
CLÁUSULA ESPECIAL:			
- Boleto Prorrogado -			
Número 000000025474 6 Agência / Código do Cedente 4289-0 / 426987 0		2) Desconto / Antecipação 4) 1ª Mensalidade 8) 1ª Vez Contada	
		R\$ R\$ R\$	

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander.					06/03/2013
Cedente					Agência / Cod. Cedente
BOUCAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					0004289 004269870
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/02/2013	00000R000025476	DM	NAO ACEITO	05/03/2013	0000000254762
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL			1.011,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					77,00
COM PRIMEIRO DESCONTO DE 77,00 ATE					
06/03/2013					
COM MULTA DE 101,10 APOS 11/03/2013					
(Tendo Responsabilidade do Cedente)					
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 934,00

Sacado COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE 005644130000180
SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER ASA
NORTE - 70711-905- BRASILIA - DF

Código Baixa

Santander Avalista

Autenticação Mecânica

-BRB- Banco da Brasília - 074 06/03/2013 11:34
PA:100 T.:3002 TAN:320000 NSU:67631

Recibo de Pagamento

Corte na Linha Pontilhada

COL. BARROS
033942650870000000025476201048956290000101100
Tipo: 131 OUTROS BANCOS
Banco: 000
Data de Vencimento: 06/03/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: 1.011,00
Desconto: 77,00
Outras Debitos: 0,00
Mora/Juros: 0,00
Outros Acréscimos: 0,00
Total: 934,00

Valor do Documento: 934,00
COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26
COM PRIMEIRO DESCONTO DE 77,00 ATE
06/03/2013
COM MULTA DE 101,10 APOS 11/03/2013
(Tendo Responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

Autenticacao: 57250860

		Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 28.458.240/0001-28 Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71636-013 - BRASILIA - DF			
Sacado COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	N° Documento 00000R000025478	Agência/Código Cedente 4289/004269870	Nosso Número 00000000254789	Vencimento 06/05/2013	Valor do Documento 1.056,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIEDORIA: 0800 2

Recibo de Pagamento 070 02705/2013 024
RRE:3200009 NCM:32296

Recibo de Pagamento

Ex. Barbas.

003994269870/0001-2476901041656980000105600

Tipo: III, Outros BANCOS

Banco: 053

Data de Vencimento: 06/05/2013

Forma de Pagamento: Recibo Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$1.056,00
 Desconto: R\$6577,00
 Outras Deduções: R\$0,00
 Mora/Juros: R\$0,00
 Outros acréscimos: R\$0,00
 Total: R\$979,00

Tarifa: R\$0,00

- Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Fornecedores de Rec. Espec.)

Autenticação: F2480154

Santander Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS Q13 BL 1 SALA 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025480	4289/004269870	0000000254800	06/07/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander 033-7 03399.42690 87000.000007 25480.001046 1 57510000127282

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	06/07/2013
Cedente	BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO				Agência / Cód. do Cedente	4289/004269870
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
17/06/2013	00000R000025480	DM	N	17/06/2013	0000000254800	
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82		
Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto	71,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					(-) Abatimento	
DESCONTO ATE 06/07/2013 R\$ 77,00					(-) Mora	
MULTA APOS 11/07/2013 R\$ 127,78					(+) Outros Acréscimos	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado	1145,82
APÓS VENCER LIGUE 0800-7023535/ 11-6034-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETO E OBTEÇA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						

Sacado: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE CNPJ: 05.644.130/0001-80
SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER
70711-905 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
100	100043849.7	CCOR	31/07/2013	0731-01	22.798,89

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00777777	000	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677725	678,00-	
0777	000	05/07/13	PAGAMENTO GVT		210,70-	21.910,19
000	000	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	607133	1.195,82-	20.714,37
0011952	000	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	611952	224,00-	
0115001	070#	17/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	6	1.240,00-	19.250,37
0000000	600	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	220713	200,00-	19.050,37
0000000	110	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.400,37
0023147	100	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	19.396,87
0000000	610	29/07/13	PAGAMENTO CEB	290713	15,76-	19.381,11
0095145	110	31/07/13	LEIITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	678,00-	18.703,11
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO COM SALARIO				:	0,00	
SALDO COM ANCA SALARIO				:	0,00	
SALDO COM A CORRENTE				:	18.703,11	
POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:						18.703,11
+Limite Ch. Brasilia/ECC:						0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00
-Bloqueio Judicial :						0,00
=Saldo Disponível:						18.703,11
MENSAL						ANUAL
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste Mês:						
Taxa para o 1º Mês:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					11,95 %	287,51 %
Comissão Permanência:						
IOF:					1,23 %	1,50 %

BRASIL - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
 SAC: 0800 762 7777
 0800 726 03222

Santander		Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28 Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF			
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025481	4289/004269870	0000000254819	06/08/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander	033-7	03399.42690 87000.000007 25481.901046 3 57820000127282
------------------	--------------	---

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				06/08/2013	
Cedente				Agência / Cód. do Cedente	
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO				4289/004269870	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
16/07/2013	00000R000025481	DM	N	16/07/2013	00000000254819
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82	
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Cedente)	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RE 0,26				(-) Desconto	
DESCONTO ATE 06/08/2013 RS 77,00				77,00	
MULTA APOS 11/08/2013 RS 127,28				(-) Abatimento	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO				(-) Mora	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU				(+ Outros Acréscimos)	
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA				(e) Valor Cobrado	
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				1.195,82	

Sacado	COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	CNPJ: 05.644.130/0001-80
	SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER	
	70711-905 - BRASILIA - DF	

Sacador / Avalista	IBS005
--------------------	--------

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXCO PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Exatidão	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	000R	10/08/2013	10.703,11

Cote	Orig.	Data	Histórico	Saldo	Saldo
00000	100	01/08/13	SACQUE COM CHEQUE DO BAF	0,00	12.703,11
1413929	001#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSACAO	201,00-	11.908,11
0771150	2813	05/08/13	PAGAMENTO CDT	228,16-	11.681,95
0031386	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	143,00-	9.536,10
1415741	104#	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSACAO	0,00	9.536,10
0074413	100	07/08/13	KIT BRE 40 ANOS	27,00-	9.464,10
0048928	520	26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTR. BANCO	150,00-	9.314,10
0000000	600	27/08/13	PAGAMENTO CDB	22,82-	9.391,47

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	0,00
SALDO POUPEANCA SALARIO	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	9.391,47

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECO

SITUACAO ATUAL

Dr. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	9.391,47
Vencimento:	Limite Ch. Brasília/ECO:	0,00
Limite:	-Dep. Bloq. 1 Dia:	0,00
	-Dep. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Dep. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	Saldo Disponível:	9.391,47

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	ANUAL
Taxa Efetiva para o proximo MES:	
Taxa Efetiva para Adiantamento & Depositante:	
Comissão de Permanência:	11,96 %
IOF:	1,10 %

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSÃO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025482	4289/004269870	0000000254827	06/09/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

8

033-7

03399.42690 87000.000007 25482.701049 5 58130000127282

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento	06/09/2013		
Cedente	BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	Agência / Cód. do Cedente	4289/004269870		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2013	00000R000025482	DM	N	19/08/2013	0000000254827
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82	
Instruções					(-) Desconto
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26					7,60
DESCONTO ATE 06/09/2013 R\$ 77,00					
MULTA APOS 11/09/2013 R\$ 127,26					
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					
APÓS VENCTO LIGUE 0800-7023535 / 11-4034-3335 OU					
ACESSO WWW.SANTANDER.COM.BR/SOLUTOS E CETERA					
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					
					(-) Abolimento
					(-) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

1195,82

Sacado COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206
70743-530 - BRASILIA - DF

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRB

Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

At:	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0930	- 100043849.7	CCOR	30/09/2013	0930-01
				9.391,47

	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
	100	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	8.713,47
007	100	05/09/13	PAGAMENTO GVT		237,62-	8.475,85
008	100	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60913	1.195,82-	
009	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
007	100	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
008	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
000	100	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
0023	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
0025	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
011	100	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
001		27/09/13	PAGAMENTO CEB	618112	27,65-	8.823,88
00		30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	8.145,88

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:	8.145,88
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	8.145,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

70
2
8203245
DO DISTRITO FEDERAL

(FIM DE LÍNEA)

		Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28 Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF				
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento	
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026176	4289/004269870	0000000261769	06/11/2013	1.302,30	
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado						

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

MATRO
Papéis
FICHA FISCAL COBRANCA

	033-7	03399.42690 87000.000007 26176.901044 7 58740000130230
--	-------	--

Local de Pagamento				PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento
						06/11/2013
Cedente				BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		Agência / Cód. do Cedente
						4289/004269870
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/10/2013	00000R000026176	DM	N	14/10/2013	0000000261769	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.302,30		
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Cedente)		
COMISSAO PERMANENCA AO DIA R\$ 0,27				(-) Desconto		
DESCONTO ATE 06/11/2013 R\$ 80,70				80,70		
MULTA APOS 11/11/2013 R\$ 130,22				(-) Abatimento		
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO				(-) Mora		
APOS VENCER LIQUE 0800-7323532/ 11-4064-3883 OU				(+/-) Outros Acréscimos		
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLLETOS E DETEXHA						
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(=) Valor Cobrado		
				1.321,60		

Sacado	COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 306 70743-530 - BRASILIA - DF	CNPJ: 05.644.130/0001-80
Sacador / Avalista		

185005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849,7	CCOR 29/11/2013	1129-01	7.852,73

e	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0771150	2813	05/11/13	PAGAMENTO CEB	627167	31,81-	7.820,92
0000000	600	06/11/13	PAGAMENTO GVT		309,88-	7.511,04
0068502	100	07/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	611133	1.221,60	6.299,44
0000000	100	07/11/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0012579	100	08/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	700,00	6.967,44
0000000	100	21/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.963,94
0015923	100	22/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.313,94
0032919	520	27/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.310,44
			PAGAMENTO CEB	632919	31,89-	7.278,55

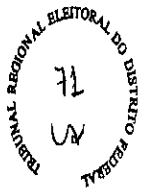
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 7.278,55
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	7.278,55
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	7.278,55
MENSAL	ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

20,00 %	791,61 %
%	%
,123 %	1,50 %

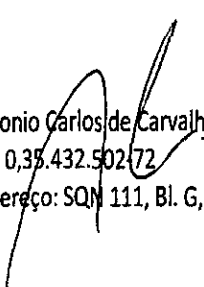


TERMO DE DOAÇÃO

Valor em dinheiro: R\$ 480,00

Declaro, para os devidos fins da legislação eleitoral, que doei a Direção Estadual/Distrital do Partido Verde do Distrito Federal, CNPJ 05.644.130/0001-80, valor estimado de R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), valor em espécie para ser utilizado no pagamento de suas despesas.

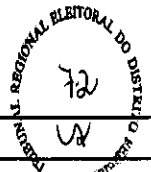
Brasília/DF, 05 de fevereiro de 2013.


Antonio Carlos de Carvalho Filho

CPF 0.33.432.502-72

Endereço: SQN 111, Bl. G, apto 507, Brasília-DF, 70.754-070

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS



Partido: **PARTIDO VERDE**

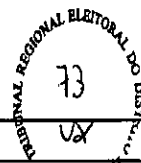
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

Ano: **2013**

CODIGO DA CONTA	TITULO DA CONTA	VALOR - R\$		
4.	RECEITAS	29.466,70		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.466,70		
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	29.466,70		
4.1.1.1	DOAÇÕES	-		
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	-		
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	-		
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	28.770,00		
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	28.770,00		
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	-		
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	-		
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-		
4.1.4.2	Transferencias Recebidas - Direção Estadual	-		
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-		
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	-		
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS	-		
4.1.7	OUTRAS RECEITAS	696,70		
4.1.7.1.1	Descontos Obtidos	696,70		
4.1.7.1.2	Vendas de Materiais de Divulgação	-		
CODIGO DA CONTA	TITULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R\$	OUTROS RECURSOS R\$	TOTAL - R\$
3.	DESPESAS	-	47.852,07	47.852,07
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	47.852,07	47.852,07
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	47.852,07	47.852,07
3.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	-	-	-
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	-	-	-
3.1.1.1.2	Férias	-	-	-
3.1.1.1.3	13º Salário	-	-	-
3.1.1.1.4	Previdência Social	-	-	-
3.1.1.1.5	FGTS	-	-	-
3.1.1.1.6	Pis s/ Folha de Pagamento	-	-	-
3.1.1.1.7	Auxilio Alimentação	-	-	-
3.1.1.1.8	Auxilio Transporte	-	-	-
3.1.1.1.9	Assistencia Medica e Social	-	-	-
3.1.1.2	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-	12.552,00	12.552,00
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	-	-	-
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	-	9.384,00	9.384,00
3.1.1.2.3	Taxas de Condomínios	-	3.168,00	3.168,00
3.1.1.3	TRANSPORTES E VIAGENS	-	-	-
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.1.3.2	Diárias	-	-	-
3.1.1.3.3	Frete e Carretos	-	-	-
3.1.1.3.4	Outras Desp. Transp./Viagens(especificar)	-	-	-
3.1.1.3.4.4	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	14.955,00	14.955,00
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	-	10.700,00	10.700,00
3.1.1.4.2	Serviços de Informatica	-	4.255,00	4.255,00
3.1.1.4.3	Consultoria Jurídica	-	-	-
3.1.1.4.4	Segurança, Vigilancia e Limpeza	-	-	-
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	-	-	-
3.1.1.4.6	Outros Serv. Téc./Profissionais(especificar)	-	-	-
3.1.1.4.6.1	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS



Partido: **PARTIDO VERDE**

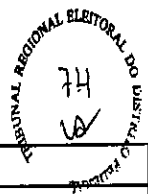
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DF/BRASILIA**

Ano: **2019**

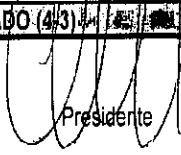
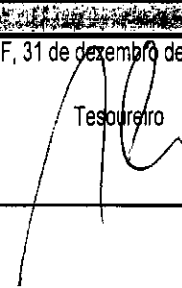
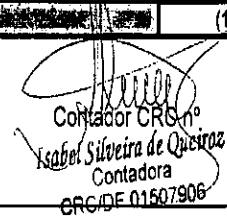
CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R\$
3.1.1.4.6.2	Serviços Prestados por Terceiros	-
3.1.1.5	MATERIAL DE CONSUMO	2.674,80
3.1.1.5.1	Material de Expediente	35,00
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	2.140,00
3.1.1.5.3	Material de Informática	499,80
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	-
3.1.1.5.5	Material de Limpeza e Produtos/Higiene	-
3.1.1.5.6	Alimentação	-
3.1.1.5.7	Medicamentos	-
3.1.1.5.9	Outros Materiais de Consumo(especificar)	-
3.1.1.5.9.1	Material Promocional	-
3.1.1.6	SERVIÇOS E UTILIDADES	2.158,51
3.1.1.6.1	Energia Elétrica	248,53
3.1.1.6.2	Água e Esgoto	-
3.1.1.6.3	Telecomunicações	1.909,98
3.1.1.6.4	Despesas Postais	-
3.1.1.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.100,40
3.1.1.7.1	IPTU	1.300,40
3.1.1.7.2	IPVA	-
3.1.1.7.3	Taxas Estaduais	-
3.1.1.7.4	Sindical Patronal	-
3.1.1.7.5	Previdência Social	800,00
3.1.1.8	DESPESAS GERAIS	486,25
3.1.1.8.01	Cópias, Encadernação e Serv. Similar	17,25
3.1.1.8.02	Serviços Cartorários	25,56
3.1.1.8.03	Revistas, Jornais, Editais, Public. e Registros	-
3.1.1.8.04	Seguros	-
3.1.1.8.05	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	314,00
3.1.1.8.06	Despesas Judiciais	-
3.1.1.8.07	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	-
3.1.1.8.08	Depreciação	129,44
3.1.1.8.09	Amortização	-
3.1.1.9	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	6.102,00
3.1.1.9.1	Contribuição Partidária Efet. a Direção Nacional	6.102,00
3.1.2	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.000,00
3.1.2.2	DESPESAS C/ MANUT. FUNDAÇÃO VERDE	-
3.1.2.5	DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	-
3.1.2.5.1	Passagens e Conduções	-
3.1.2.5.2	Diárias	-
3.1.2.5.3	Fretamento de Aeronaves	-
3.1.2.5.4	Serviços de Informática	-
3.1.2.5.5	Serviços Prestados por Terceiros	-
3.1.2.5.6	Materiais Impressos	-
3.1.2.5.7	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	-
3.1.2.5.8	Despesas de Rádio e Televisão	-
3.1.2.5.9	Despesas com Comitês Financeiros	-
3.1.2.5.10	Serviços de Propaganda e Publicidade	-
3.1.2.5.11	Convenções Eleitorais	-
3.1.2.5.18	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-
3.1.2.5.18.1	Transf. Efet. a Candidatos	-
3.1.2.5.18.2	Transf. Efet. a Comitê Financeiro	-
3.1.3.1	PROGRAMAS DE INCENTIVO	-
3.1.3.1.1	Programa da Mulher	-

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS



Partido: PARTIDO VERDE		
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASILIA	Ano: 2013

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA		VALOR-R\$	
3.1.3	ENCARGOS FINANCEIROS	-	823,11	823,11
3.1.3.2	Despesas Financeiras	-	-	-
3.1.3.2.1	Juros Pagos	-	9,11	9,11
3.1.3.2.2	Multas Pagas	-	108,60	108,60
3.1.3.2.4	Comissões e Taxas Bancárias	-	705,40	705,40
RESULTADO (4/3)				(18.385,37)

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013  Presidente  Tesoureiro  Contador CRS nº Isabel Silveira de Queiroz Contadora CRC/DF 01507906	
--	--

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102

LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0484

boug.imobiliaria@bol.com.br

CRECI: J 4820

26.458.240/0001-28

Mês Série: 03/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 25474

CONTRATO: 0212

Locatário:

COMISSÃO EXEC. PROVISÓRIA PARTIDO VERDE

SCN Q.1 Bl.F Ed. América Office Tower -

Asa Norte

Sala 711 - 70711-905 - Brasília-DF

Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014

Próximo Reajuste: 01/10/2013

LOCADOR:

BOUGAINVILLE EMPREEND.

26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SHC/NORTE CL QD.107 BL C SALA 206

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/12/2012 a 30/12/2012

Vencimento: 26.458.240/0001-28

LANÇAMENTOS:

30/12 Aluguel de 01/12/2012 a 30/12/2012 771,00 D

30/12 Deb. Inq. Cred. Prop. Condomínio 234,00 D

30/12 Deb. Inq. Cred. Prop. CEB venc. 28/11/12 28,50 D

06/01 Desconto Pontualidade 77,00 C

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/01/2013 *

TOTAL 962,50

- Boleto Prorrogado -

Boleto Número 25474-001 04/12/2013 01/12

31/12/2013 20:55



000000025474 6

Agência / Código do Cliente

4289-0 / 426987 0

1-1 Descrição / Assinatura

4-1 Data / Hora

3-1 Valor Cobrado

R\$

R\$

R\$

Válido somente com assinatura; recortar

Corte na Linha Pontilhada



033-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento: 08/02/2013
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					Agência / Cod. Cedente: 0004289 004269870
Data do documento: 16/01/2013	No. do documento: 00000R000025476	Espécie doc. DM	Aceita: NAO ACEITO	Data Processamento: 08/02/2013	Nosso Número: 0000000254754
Uso do Banco: Carteira	ELETR C/REG	Espécie Moeda: REAL	Quantidade:	(x) Valor:	(e) Valor do Documento: 1.011,52
Sacado: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER ASA NORTE - 70711-905 - BRASILIA - DF					005644130000180
Sacador/Avallista: - 0000000000000000					Código de Barra
Mensagem: NAO RECEBER APOS VENCIMENTO (Textual Responsabilidade do Cedente)					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

-BRB: Banco de Brasília S.A.
PA: 100

Sacado de Pagamento

Barra:

426908700000000025475401045956030000101152

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 08/02/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$1.011,52

Desconto: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outros acréscimos: R\$0,00

Total: R\$1.011,52

Tarifa: R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 6 meses. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, metais ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - De: 105

SAC BRB 0800 646 1105

SAC BRB 0800 646 1105 - Montagem de Meu Esboço

Autenticação: 1000000000000000



77
A

Autenticação Mecânica

Recibo de Pagamento

Cont. Barras:
 03399426908100000000725476201048958290000101100
 Tipo: 111 OUTROS BANCOS
 Banco: 000
 Data de Vencimento: 06/03/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Haverado
 Valor de Debito:
 Valor do Documento:
 Desconto:
 Outras Deduções:
 Multas Juros:
 Outros Acréscimos:
 Total:

lar) ta

Comptabilité d'impôt - Karel Kernoschnig.

Atividade: Uma turma de crianças de 3 anos, na creche, foram alguns cuidados. Não expõem a água quente, nem com elásticos, nem a produtos químicos, evite a pele exposta a luz solar, roupas fluorescentes, fontes de calor e fumaça.

1000-64-198

MR. AND MRS. J. H. HARRIS

[illegible]

Figure 1 consists of two electron micrographs. The left micrograph shows a normal inner mitochondrial membrane with visible cristae. The right micrograph shows a similar membrane but with a large, irregular lesion or area of damage, indicated by a bracket and a label 'Lesion'.

Corte na Linha Pontilhada



Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 28.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QJ 13 BL 1 SALA 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025478	4289/004269870	00000000254789	06/05/2013	1.056,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 7

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 070 03/05/2013
Valor: R\$ 1.056,00

(Cod. Barras)
033994269870/0000025478901041656300000105600
Tipo: III, em forma bancária
Banco: 003
Data de Vencimento: 06/05/2013
Forma de Pagamento: por depósito em liquidação
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$ 1.056,00
Desconto: R\$ 77,00
Outras Deduções: R\$ 0,00
Mora/Juros: R\$ 0,00
Outros acréscimos: R\$ 0,00
Total: R\$ 979,00
Tarifa: R\$ 0,00

- Documento emitido em papel termossensível.
A cada um dos lados impressos e de 5 anos, mas
e por isso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone ou Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 640 6161
SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Nec. Espec)
Autenticação: f240b754



Santander Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28 Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF					
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025479	4289/004269870	0000000254797	06/06/2013	1.272,82
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado					

Santander
SAC: 0800 762 777
OUVIDORIA: 0800

-BRB- Banco do Brasil - 31/05/2013 11:11
PR:100 1.272,82

Recibo

Cod. barras:
0339426904/0000000254797
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de vencimento: 06/06/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$1.272,82
Desconto: R\$77,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$1.195,82

Tarifa: R\$0,00

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

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

Autenticação: 1C07B802

81
42
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
SAC: 0800 782 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS Q1 13 BL 1 SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025480	4289/004269870	0000000254800	06/07/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander 033-7 03399.42690 87000.000007 25480.001046 1 57510000127282

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
17/06/2013	00000R000025480	DM	N	17/06/2013	0000000254800

Carteira: COBRANCA SIMPLES - ECR

Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
REAL		X	1.272,82

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26
DESCONTO ATE 06/07/2013 R\$ 77,00
MULTA APOS 11/07/2013 R\$ 177,28
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto	77,00
(-) Abatimento	
(-) Mora	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.145,82

APÓS VENCER LIQUE 0800-7023535/ 11-4004-1535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOULEVARD P OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Sacado: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE
SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER
70711-905 - BRASILIA - DF

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista

IBS005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
J100	- 100043849.7	CCOR	0731-01	22.798,89

Lote	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0077700	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677725	678,00-	
077	05/07/13	PAGAMENTO GVT		210,70-	21.910,19
000	09/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	68711	1.195,92-	20.714,37
0011952	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	611952	224,00-	
0115001	07/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRE	6	1.240,00-	19.250,37
0000000	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	220713	200,00-	19.050,37
0000000	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.400,37
0023147	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	19.396,87
0000000	29/07/13	PAGAMENTO CEB	290713	15,75-	19.381,11
0095145	31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	678,00-	18.703,11
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					
SALDO COM SALARIO			0,00		
SALDO COM ANCA SALARIO			0,00		
SALDO COM A CORRENTE			18.703,11		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					
				SITUAÇÃO ATUAL	
				Saldo Atual:	18.703,11
				+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
				-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
				-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
				-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
				-Bloqueio Judicial:	0,00
				=Saldo Disponível:	18.703,11

Dt. Ult. Alteração:		
Vencimento:		
Limite:		
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		
Taxa de Juros deste Mês:		
Taxa de Juros para o Mês:		
Taxa de Juros para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão Permanência:		
IOF:	1,23 %	1,50 %
		MENSAL
		ANUAL

REGIONAL REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
82
SAC: 0800 782 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222



Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025481	4289/004269870	0000000254819	06/08/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



033-7

03399.42690 87000.000007 25481.901046 3 57820000127282

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento	06/08/2013
--------------------	--	------------	------------

Cedente	BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	Agência / Cód. do Cedente	4289/004269870
---------	--	---------------------------	----------------

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acqte	Data do Processamento	Nosso Número
16/07/2013	00000R000025481	DM	N	16/07/2013	0000000254819

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82

Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA RS 3,26		77,00

DESCONTO ATE 06/08/2013 RS 77,00		(-) Abatimento
MULTA APOS 11/08/2013 RS 127,28		(-) Mora

NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO		(+) Outros Acréscimos
-----------------------------	--	-----------------------

APOS VENCIO LIGUE 0800-7023575/ 11-4004-3535 OU		(=) Valor Cobrado
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOES E OBTENHA		1.195,82

BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
----------------------------------	--	--

Sacado	COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	CNPJ: 05.644.130/0001-80
	SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER	
	70711-905 - BRASILIA - DF	

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM BANC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Entrada	Saldo Anterior
0100	100043849.7	000R	10-08/2013	18.700,11

Note	Orig.	Data	Histórico	Saldo	Saldo Anterior
170000	100	01/08/13	SACQUE COM CHEQUE EX. BRB	8.100,00-	12.700,11
1413029	001#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSAÇÃO	191,00-	11.950,11
0771150	2913	05/08/13	PAGAMENTO GVT	126,16-	11.651,95
0011308	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	22,82-	9.536,13
1416741	104#	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSAÇÃO	91,00-	9.445,13
0074413	100	07/08/13	RIT BRB 40 ANOS PT	10,00-	9.435,13
0045389	520	26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150,00-	9.285,13
0000000	600	27/08/13	PAGAMENTO CDB	22,82-	9.391,47

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUQUINCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 9.391,47
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/BOC

SITUAÇÃO ATUAL

Do. Clu. Alteração:	Saldo Atual:	9.391,47
Vencimento:	Limite Ch. Brasília/BOC	0,00
Limite:	-Cheq. Bloq. 1 Dia:	0,00
	-Cheq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Cheq. Bloq. 30 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	*Saldo Disponível:	9.391,47

JUROS DE CHEQUE ESPERUAL

Taxa Efetiva deste MES:	NEURAL	ANUAL
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento à Depositante:	1,95 %	297,51 %
Comissão de Permanência:		
IOF:	1,10 %	1,50 %

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado

Nº Documento

Agência/Código Cedente

Nosso Número

Vencimento

Valor do Documento

COMISSÃO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE

00000R000025482

4289/004269870

0000000254827

06/09/2013

1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

033-7

03399.42690 87000.000007 25482.701049 5 58130000127282

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

06/09/2013

Cedente

Agência / Cód. do Cedente

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

4289/004269870

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

19/08/2013

00000R000025482

DM

N

19/08/2013

00000000254827

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

COBRANCA SIMPLES - ECR

REAL

1.272,82

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(-) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 9,26
DESCONTO ATÉ 06/09/2013 R\$ 77,90
MULTA APÓS 11/09/2013 R\$ 127,28
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

7,00

1195,82

APÓS VENCIMENTO LIGUE 0800-7073335/ 11-4004-2535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OUTUBRA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Sacado

CNPJ: 05.644.130/0001-80

COMISSÃO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE

SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BRB

Client: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

At.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0000	100043849.7 CCOR	30/09/2013	0930-01	9.391,47

Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
000	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	9.713,47
007	05/09/13	PAGAMENTO GVT		232,62-	8.475,85
000	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60913	1.195,82-	
000	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
007	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
000	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
000	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
002	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
002	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
000	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
002	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
011	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
000	27/09/13	PAGAMENTO CEB	618112	27,65-	8.823,88
000	30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	8.145,88

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	8.145,88
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	8.145,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL



Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025483	4289/004269870	0000000254835	06/10/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



033-7

03399.42690 87000.000007 25483.501042 3 58430000127282

Local do Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	06/10/2013

Cedente	Agência / Cód. do Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Achete	Data do Processamento	Nosso Número
17/09/2013	00000R000025483	DM	N	17/09/2013	0000000254835

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82

Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto
------------	--	--------------

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,46
DESCONTO ATE 06/10/2013 R\$ 77,37
MULTA APOS 10/10/2013 R\$ 127,48
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO

APÓS VENCIMENTO LIGUE 0800-7022555 11-4004-3535
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETO E VEJA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Abatimento
(-) Mora
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206
70743-530 - BRASILIA - DF

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista

ID5005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
100043849.7 CCOR	31/10/2013	1031-01	8.145,88

Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
07/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00	8.495,88
07/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	8.492,38
07/10/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00	
07/10/13	PAGAMENTO CDT		246,41	8.223,97
08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	85025	1.273,34	6.950,63
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.880,00	
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	9.530,63
30/10/13	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO 301013		300,00	
30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50	
30/10/13	DOC/TEDAGENDADO(I)		7,40	8.605,73
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	641681	75,00	
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311013	678,00	7.852,73

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	0,00
SALDO POUpanca SALARIO	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	7.852,73

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	7.852,73
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial:	0,00
=Saldo Disponível:	7.852,73

DEPOSITO DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

DEPOSITO DE CHEQUE ESPECIAL
MENSAL
ANUAL

Santander Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026176	4289/004269870	0000000261769	06/11/2013	1.302,30

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC: 0800 762 7777
OLVIDORIA: 0800 726 03222

Santander 033-7 03399.42690 87000.000007 26176.901044 7 58740000130230

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento	06/11/2013
Cedente	BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO				Agência / Cód. do Cedente	4289/004269870
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/10/2013	00000R000026176	DM	N	14/10/2013	0000000261769	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.302,30		
Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)				(-) Desconto	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,27					80,70	
DESCONTO ATE 06/11/2013 R\$ 80,70					(-) Abatimento	
MULTA APOS 11/11/2013 R\$ 120,23					(-) Mora	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
					1.221,60	

APÓS VENCER LIGUE 0800-7023535/ 11-4204-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E DETENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

SANTO
Pagal
FISC
FISC 0018018

Sacado COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE CNPJ: 05.644.130/0001-80
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

185005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR 29/11/2013	1129-01	7.852,73

Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
167	01/11/13	PAGAMENTO CEB	627167	31,81-	7.820,92
0771150	05/11/13	PAGAMENTO GVT		309,88-	7.511,04
0000000	06/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	61113	1.221,60-	6.289,44
0068502	07/11/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	700,00	6.967,44
0012379	08/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.963,94
0000000	21/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.313,94
0015323	22/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.310,44
0032919	27/11/13	PAGAMENTO CEB	632919	31,89-	7.278,55

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	0,00
SALDO POUpanca SALARIO	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	7.278,55

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Ult. Alteração:	Saldo Atual:	7.278,55
Vencimento:	+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
Limite:	-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
	-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	=Saldo Disponível:	7.278,55

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	20,00 %	791,61 %
Comissão de Permanência:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

2ª Via

Verblevono: 01/12/2013

697,00 D

70743-530 - BRASILIA-DF

27.00 D

80 70 12

8.07 D

Próximo Realize: 01/10/2014

26.458.240/0001-28

SHC/N CL OD 107 BLOCO C SALA 206

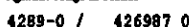
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

CLÁUSULA ESPECIAL:

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 14/01/2014 *

TOTAL	1.202.67
-------	----------

- Boleto Prorrogado -



RS

Válido conforme com o certificado mecânico.

PH 100 1-5002 THN 520000 NSU 26443

Revisão de Prescrição

Card. Newman:

03599426928746660000 / 751 / r / 016; 1658436600617026;

1960: 111. *Ullrich & Banks*

Page: 633

Data de vencimento: 14/01/2014

Formo de Pagamento: Cheque Inquidado

Costo de debito:

Valor da Documenta... .. 4132,464 R\$ 202,51

Presented by: ... 1994-1995 ...

Outras Deduções 2022,24 100,00 00

Not at Juro's: £100,000, £100,000, £100,000, £100,000, £100,000

Outras despesas: R\$ 144.424,80 R\$ 144,80

total	259,034,131.7026
-------	------------------

Tarifa: (Código: 444-153)-100

telefon da Dovidova - 0800 642 1106

SAC bRB USOU 64b 6161

301 086 0800 648 6162 1 Por Ladures de Her. Esperi

Student Name: 07401751

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54

CF/DF: 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário Final
☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Encrêda

Nº 057

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
87
12

ORÇAMENTO DE SERVIÇO OU DESTINAÇÃO
Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO BAIXO
SHE/NORTE OL. Qd. 104 BL. C SL 206-ANNOITE

CIDADE/MUNICÍPIO
Brasília

ESTADO
DF

FONE:

FAX:

CNPJ/CPF
05.644.130/0001-54

CF/DF/INSC. EST.
1810

DATA DE EMISSÃO
03/06/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS			
		4 funcionários Contábeis		900,00	900,00
		DAGTO CH. 000003			
		DADOS bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por RE ou EPP optante pelo Simples Nacional

MURBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - Q106 - LOTE 300 - LOJA 01 - S IND LESTE - GAMA - DF - 0410-1187 - CNPJ 10.470.110/0001-12 - CEP 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 151 x 100 - Aut.: 1.111.852/02013

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGÊNCIA: 2458

DATA: 20/06/2013

HORA: 14:23:14

TERMINAL: 1002

NSU: 003431

AUT: 0072

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM. DOC.: 002458

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.003.092-9

NOME: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA

DEPOSITANTE:

ISON

VALOR TOTAL:

900,00

VALOR CHEQUE:

900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE - AGE. PRZ BLO.

VALOR

452 0100 01

900,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54

CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usando Final ☐ Remessa☐ Subcontratación ☐ Entrada

№ 064

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

Data Limite p/ Em
26/03/2014

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISÓRIA DO BUIHÓ VERDE

IN DEN 104 BL. O. S/N. GALA 206-ABA NOR E

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE:	FAX:
Barra	DF		

05.644.130/000480	CE-DE INSC EST 18ENHO	DATA DE EMISSÃO 06/09
-------------------	-----------------------	-----------------------

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	SERVICOS PRESTADOS HONORÁRIOS CONSULTA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
CASA CAFÉ E COMIDA AUTO-ATENDIMENTO - AG. CORPORATE CENTER DATA: 18/12/2013 HORA: 12:48:51 TERMINAL: 24581028 CONTROLE: 245810280098 COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO DE CHEQUES					

CAIXA
SALVADORENSE DE CREDITO

~~AUTO-ATENDIMENTO~~ - AG. CORPORATE CENTER

DATA: 10/12/2013¹ HORA: 12:48:51

TERMINAL: 24581028 CONTROL: 245810280099

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CALCULO D

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA: CREDITADA: 0530.003.00003092-9

NOME: TSON - CONSULTORIA E APOIO

VALOR TOTAL 920.00

VALOR DO IS:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES:

900,00 \$13.247001-47 -01 Trs S&A3 de 051 a 100- Aut.: 1-675-05219.281

NUMERO DO LIVRO: 7879/50038
NUMERO DE CONTAS: 344272490

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC-CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54

CF/DF: 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 967

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

CONADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO BAIRRO

CIDADE/MUNICÍPIO

ESTADO

FONE

FAX

CNPJ/CPF

CF/DF - INSC EST

DATA DE EMISSÃO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados como			
		trabalhos contábeis		900,00	900,00
		do 2º Q1. 2013			
		DADOS Bancários: CEF			
		Agência: 0670			
		Operação: 003			
		C/C: 13092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES COM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 0104

DATA: 30/12/2013

TERMINAL: 1003

NSU: 000656

AGÊNCIA: 2458

HORA: 11:32:28

AUT: 0037

VALOR TOTAL 900,00

VALOR DO ISS

Documento emitido por NF ou EPP conforme o Simples Nacional

HUGERTO JOSE DE OLIVEIRA

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM. DOC: 002458

AGÊNCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.003.092-9

NOME: ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 900,00

VALOR CHEQUE: 900,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
070	452	0100	01		900,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726.0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

ISON ASSESSORIA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3			
ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		☒ Usado Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Emissão			
SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF		26 009 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa 3ª Via Contabilidade			
CNPJ: 11.499.673/0001-54		CF/DF: 07.533.946/001-80			
TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Comissão Executiva Provisória do Partido					
ENDEREÇO Shelton Elza 104 Bl E. Sl 206 - Asa Norte					
CIDADE/MUNICÍPIO Brasília		ESTADO DF	FONE: FAX:		
CNPJ/CPF 05.644.130/0001-80		CEP/INSC EST 15000	DATA DE EMISSÃO 21/11/13		
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
Dados Bancários: CEF Agência: 0630 Operação: 003 Conta Corrente: 3092-9					
DEDUÇÕES LEGAIS				VALOR TOTAL 900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Documento emitido por EPP em EPP optante pelo Simples Nacional	

ISON ASSESSORIA ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 ☒ Usado Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada NE 091 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª Via Contabilidade Data Limite p/ Emissão: 28/03/2014			
SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF: 07.533.948/001-80					
EMPRESA: Comissão Executiva Promotora do Trabalho ENDEREÇO: SHENORTE Qd 04 BLOCO SL 206-ASA NOROESTE CIDADE: Brasília ESTADO: DF FONE: — FAX: — CNPJ: 05.644.130/0001-80 CFOP: 180 DATA DE EMISSÃO: 21-12-13					
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
DADOS BANCÁRIOS: CEF AG: 0680 CORRESPONDENTE: 003 Conta Corrente: 0092-9					
DEDUÇÕES LEGAIS:				VALOR TOTAL: 900,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				Documento emitido por NE ou EPP optante pelo Simples Nacional	

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54

CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuario Final

Remessa

☐ Subcontratación

Entrada

NO 079

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

Data Limite p/ Emissão

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDRECOYBAJRC

CIRCUIT MUNICIPAL

ESTADO:

FOUR.

FAX-

CND,DCPF

CF/DE/INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO: 01/06/2018

COD.	QUANT.
------	--------

DATA	DESCRIÇÃO
	Servicos Prestados
	Honorarios Contabil
	13º Salário.

ALIQ

PREÇOS

CONCLUSIONS

1

9709 9712

JAROS BARCÁÑOS: DEF
 Agência: 0630
 Operador: 003
 Conta Corrente: 3092-4

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HILBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.513.241/0001-47 - C/TE: 07.513.241/0001-47 - DT: 5/3/2011 - 100 - Ad: 1-111-052192/13

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54

CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ **Signature Required**

☐ Subordinación

Engraving

NO

075

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

Data Limite p/ Emissão

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO BARRO

CIDAJIS MUNICIPIO

ESTADO

PHONE:

FAX:

CNP LC PF

CEASE / MISC. FSY

DATA DE EMISSÃO _____



1000

People

...

PREÇO:

§ 7.2.

Services prestados,
honorários Contábeis
Referentes a Confe-
cas de Prestação de
Contas Exercícios:
Ano 2003
Ano 2008
Ano 2010
Ano 2011
Ano 2012

3.500 ⁰⁰

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALGR DD 155

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EFP e/ou pelo Simples Nacional

NUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - Q106 - LOTE 300 - LOJA 01 - S. INT. LESTE - GAMA - DF - 0610-1197 - CNPJ 10.470.110/0001-17 - CEP 07.513-247/001-47 - MTb: 50X3 de 551 a 100 - A-1: 1-111-95219/2011

Recibo de Pagamento a Autônomo - 13/06/2013

Razão Social : COMISSAO EXECUTIVA PROV. PARTIDO VERDE

CNPJ : 05.644.130/0001-80

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Desenvolvimento de Site

Discriminação das Verbas

Proventos :

01 - Desenvolvimento de site	R\$	4,000.00	
02 -	R\$	0.00	
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R\$ 4,000.00

Descontos :

04 - INSS	R\$	440.00	
05 - IRRF (Dependentes 0)	R\$	224.00	
06 - ISS (5.00 %)	R\$	200.00	
07 - SEST/SENAT (0 %)	R\$	0.00	
08 -	R\$	0.00	
09 -	R\$	0.00	
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R\$ 864.00

Total Líquido :

11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R\$ 3,136.00
---	--	--	--------------

Número de Inscrição

CI do INSS : 12497962210
CF/DF :
CPF : 605.883.571-20

Documento de Identidade

Número : 1278374
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : JOSE LUCIANO DE SOUZA [1]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

CAIXA

REGIONAL ELEITORAL
97
2
Tribunal

Registro.br - Boleto 00016586394

Página 1 de 1

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 16586394



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente: NIC BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento: 16/04/2013
Sacado: Partido Verde do Distrito Federal CNPJ: 005.644.130/0001-80	Número do Documento: 00016586394	Nosso Número: 06 / 00016586394 - 3	Valor do Documento: 30.00
Demonstrativo Domínio pdf.org.br Manutenção de 09/04/2013 a 08/04/2014 R\$ 30.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já incluídos no valor total do boleto. O NIC BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br": o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

Representação numérica do código de barras:

23792.37007 60001.658636 94002.999806 9 56700000003000

Data do vencimento: 16/04/2013

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 30,00

Identificação da operação: PAGANDREA

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01556.813002 00000.076182 8 58020000015000

Recibo de Entrega

BR Cobrança 2.05.04

Cedente BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente 03006-6 / 12666-7	
Secção PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ 05.644.130/0001-80				Inscrição Número 156.66130000000076	
Vencimento 26/08/2013	Nº Documento 76	Especie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 150,00	
Recebemos o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Cliente:

COM EXC. PROVI. DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Saldo	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCCR	20/08/2013	2810-01	18.703,11

Cota	Orig.	Data	Histórico	Doc	Debitamento	Saldo
0478000	100	01/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BEE	0	2.000,00-	12.703,11
1413879	001#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSAC	0	195,00-	11.508,11
0771150	2013	05/08/13	PAGAMENTO GVT		126,16-	11.691,95
0031380	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	0031380	1.100,40-	
1418741	104#	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSAC	0	900,00-	9.586,13
0034413	100	07/08/13	KIT BRB 40 ANOS EC		22,00-	9.564,13
0048389	520	26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	0048389	150,00-	9.414,13
0000000	600	27/08/13	PAGAMENTO CCB	27/08/13	22,66-	9.391,47

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPOANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 9.391,47

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 9.391,47

+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00

-Cheq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Cheq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Cheq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Saldo Disponível : 0,00

+Saldo Disponível: 9.391,47

MENSAL ANUAL

Ult. Alteração:

vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 % 297,61 %

% %

1,13 % 1,50 %

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01556.813002 00000.325183 158680000007500

Recibo de Entrega

BRB - Cobrança 2.05.04

Cedente BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente 03036-6 / 12666-7	
Sacado PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ 05.644.130/0001-80				Nosso Número 15568130000000325	
Vencimento 31/10/2013	Nº Documento 325	Especie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 75,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Cliente:

CON EXAO PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Entrada	Saldo Anterior
0100	- 100043949,7	0000	31/10/2013	8.145,89
Lot.	Orig.	Data	Histórico	Saldo
1000000	100	03/10/13	CRED COBRANCA BRB SAU - 100	8.145,89
0001109	100	04/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM PREJUIZO	8.145,89
0001000	100	07/10/13	KIT BRB 40 ANOS PT	8.145,89
07/1150	3513	07/10/13	PAGAMENTO SNT	8.145,89
00050428	920	08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	8.145,89
00000000	100	20/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	8.145,89
0001000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	8.145,89
00000000	600	30/10/13	DEBITO DOC-F BARRINHA TELEFONIA	8.145,89
0002000	100	30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM PREJUIZO	8.145,89
0002000	100	30/10/13	DOC/PEDAGOGANDO 1	8.145,89
0001581	920	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	8.145,89
0000000	600	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	8.145,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL				
SALDO C/D SALARIO				7,40
SALDO POUQUINHO SALARIO				0,00
SALDO CONTA CORRENTE				0,00
POSICÃO CHEQUE BRASILEIROS				0,00
SOMAÇÃO ATUAL				7,40

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

Limite Ch. Brasileiro/DOC:

- 1.º Boleto - 1 Dia:

- 2.º Boleto - 2 Dias:

- 3.º Boleto - 3 Dias:

- 4.º Boleto - 4 Dias:

- 5.º Boleto - 5 Dias:

- 6.º Boleto - 6 Dias:

- 7.º Boleto - 7 Dias:

- 8.º Boleto - 8 Dias:

- 9.º Boleto - 9 Dias:

- 10.º Boleto - 10 Dias:

- 11.º Boleto - 11 Dias:

- 12.º Boleto - 12 Dias:

- 13.º Boleto - 13 Dias:

- 14.º Boleto - 14 Dias:

- 15.º Boleto - 15 Dias:

- 16.º Boleto - 16 Dias:

- 17.º Boleto - 17 Dias:

- 18.º Boleto - 18 Dias:

- 19.º Boleto - 19 Dias:

- 20.º Boleto - 20 Dias:

- 21.º Boleto - 21 Dias:

- 22.º Boleto - 22 Dias:

- 23.º Boleto - 23 Dias:

- 24.º Boleto - 24 Dias:

- 25.º Boleto - 25 Dias:

- 26.º Boleto - 26 Dias:

- 27.º Boleto - 27 Dias:

- 28.º Boleto - 28 Dias:

- 29.º Boleto - 29 Dias:

- 30.º Boleto - 30 Dias:

Juros de Cheque Especial

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o próximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

JCP:

11,95 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

287,51 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

ASA CARIMBUS
ASA CARIMBUS E PLACAS IND. E COMERCIO LTDA ME
SDS BL. P. FERREI L3 60 EDP. VERNAMIO III
ASA SUL - BRASILIA - DF
INP: 27.649.361/0001-74 IE: 07.352.347/001-62
IM: 07.352.347/001-62
28/08/2013 13:33:50 CCF:004419 COD:005885
CPF/CNP Consumidor: 05.644.130/0001-80

CUPOM FISCAL
CARIMBU AUTOMATICO 58X22/4913
VALOR TOTAL R\$ 35,00 117 00% I 35,00
TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00
Nome: COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO VERDE DO DIS
TRITO FEDERAL

Órgão : Sistema de Automação

Órgão : Sistema de Automação
CNP 19028 08F00 67A030 30 544229 EA143 13000 507
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CNP 19028 08F00 67A030 30 544229 EA143 13000 507
FAB-0R0610BR000000233698

ASA CARIMBUS
ASA CARIMBUS E PLACAS IND. E COMERCIO LTDA ME
SDS BL. P. FERREI L3 60 EDP. VERNAMIO III
ASA SUL - BRASILIA - DF
INP: 27.649.361/0001-74 IE: 07.352.347/001-62
IM: 07.352.347/001-62
28/08/2013 13:33:50 CCF:004419 COD:005885
CPF/CNP Consumidor: 05.644.130/0001-80

CUPOM FISCAL
CARIMBU AUTOMATICO 58X22/4913
VALOR TOTAL R\$ 35,00 117 00% I 35,00
TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00
Nome: COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO VERDE DO DIS
TRITO FEDERAL

Órgão : Sistema de Automação

Órgão : Sistema de Automação
CNP 19028 08F00 67A030 30 544229 EA143 13000 507
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
CNP 19028 08F00 67A030 30 544229 EA143 13000 507
FAB-0R0610BR000000233698

Etiqueta Auto Adesiva Ltda - EPPI
 Tel: (61) 3343-1212 / Fax: (61) 3343-1210
 Banco do Brasil S/A Agência: 4037-1 C/C: 30.040-3
 BRB Agência: 026 - SIG C/C: 600999-4
 ST SCIA Qd. 19 Cl. 04 Lt. 06 - Cep: 71.250-225 - Zona Industrial - Brasília-DF
 CNPJ: 00.118.802/0001-09 CF/DF: 07.325.151/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Modelo 3
☒ Usuário Final
☐ Remessa
☐ Subcontratação
☐ Entrada

1654
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 05/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
 ENDEREÇO: CLN 107, AOCOC SALA 206 ASA NORTE
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70743-530 FONE:
 CNPJ/MF: 05.644.130/0001-80 INSC. EST.: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 09/05/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1000		SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS em VINIL BRANCO, PARA COLAGEM EXTERNA, MEDINDO 25X10cm, com impressõ em 4/0 COR, TINTA UV, com CONTE NETO - MODELO 01.			790.00
1000		SERVICO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS em VINIL BRANCO, PARA COLAGEM EXTERNA, MEDINDO 25X10cm, com impressõ em 4/0 COR, TINTA UV, com CONTE NETO - MODELO 02.			790.00
5.000		SERVICO DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS em PAPEL COUCHE LISO, PARA COLAGEM EXTERNA, MEDINDO 7cm de DIÂMETRO, com impressõ em 2/0 COR, em CARTELAS.			560.00
PAGTO Ch. 00014 - BRB - R\$ 2.140,00 Ag. 0208 - C/C. 208016187-8 Recebi Cheque por 09/05/13 Raimundo R. Martins					

Informações complementares N° de Controle do Formulário Valor Total 2.140.00

Deduções Legais Base de cálculo do ISS Valor do ISS



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
F. BRASIL LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

No: 58068

SÉRIE 10 FL 1/ 1

SAU/ISO Área 6580 LUC 149P, SN

Guaia - BRASÍLIA - DF

Cep: 71.219-900

Fone: (61) 2105-2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA RHG. EM ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0745449200277		02.634.926/0009-11

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR	
5313 0402 6349 2600 0911 5501 0000 0580 6812 0225 0580	
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nf-e.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
353130910175264 18/04/2013 14:40:37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		05.644.130/0001-80	18/04/2013
PARTIDO VERDE DF			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	18/04/2013
QUADRA CLN 107 BLOCO C, 206		ASA NORTE	
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	45,88	0,00	0,00	499,80
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INTERCOMUNICAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	ENPACFF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
8808992870876	LG ADAPTADOR WIRELESS AN-WF100 AL	85176241	260	5929	UN	1,0000	229,900000000	229,90				
0719192587625	LG MAGIC REMOTE CONTROL AN-MR300	85437099	200	5929	CX	1,0000	269,900000000	269,90	269,90	45,88		17,00

Troca por Defeito
Prazo: 7 dias corridos para celular, informática e eletrônicos. Após este prazo procure o fabricante ou assistência técnica.
Válido apenas mediante análise técnica, com cupom fiscal, embalagem, manual e acessórios originais e sem sinais de mau uso.
Mais informações leia o termo de garantia.

PROCON TEL: 151



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O imposto desta NF foi recolhido através do cupom fiscal 130044 de 18/04/2013 ECF 007. Conf. Art. 46, Inc. II, alínea c, Desc. 18.955/97-RICMS/DF.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOB. LTDA SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102 LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464 boug.imobiliaria@bol.com.br		CRECI: J 4820 28.458.240/0001-28
Mês Série: 03/12 DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 25474		
CONTRATO: 0212 Locatário: COMISSÃO EXEC. PROVISÓRIA PARTIDO VERDE SCN Q.1 Bl.F Ed. América Office Tower - Asa Norte Sala 711 - 70711-905 - Brasília-DF Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014 Próximo Reajuste: 01/10/2013	Período: 01/12/2012 a 30/12/2012 Vencimento:	LANÇAMENTOS: 30/12 Aluguel de 01/12/2012 a 30/12/2012 777,00 D 30/12 Deb. Ing. Cred. Prop. Condomínio 234,00 D 30/12 Deb. Ing. Cred. Prop. CEN venc. 28/11/12 28,50 D 06/01 Desconto Pontualidade 77,00 C
LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND. 26.458.240/0001-28	NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO	
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SHC/NORTE CL QD.107 BL C SALA 206	* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/01/2013 *	
CLÁUSULA ESPECIAL:	TOTAL 962,50	
- Boleto Prorrogado -		
Nosso Número: 254 001 001 00000001 000000025474 6 Agência / Código do Cedente 4289-0 / 426987 0	1 - Contratação / Adiantamento R\$	2 - Mensal / Mensal R\$
		3 - Valor Cobrado R\$



SA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-402
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.895/0001-42 C/O FOF: 07.468.825/0001-47
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 0215/2009
NUESP/GEESP/DITRI/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000005169

SEU CÓDIGO
1401077 1

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 B1 C ST 206
BRASILIA
C/P. 78.741 530

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\$)
FEV/2013	28/02/2013	1	19,23

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 08/02/2013	CNPJ/CPF: 005644130000180
ANTERIOR: 10/01/2013	Nº DA UC: 61857
APRESENTAÇÃO: 08/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MENOR
PRÓXIMO MÊS: 12/03/2013	MEDIDOR(ES): 00000414941

LEITURAS DE ENERGIA	KWh	KVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)
ATUAL:	2006		
ANTERIOR:	2004		
CONSUMO:	1		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	29		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 30 KWh A R\$	0,317/569 =	9,53	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1,75	

Vagto Caixa

NSU.....: 248076
NSU Debito...: 248077
Tipo Doc....: CEB DISTRIBUICAO
Telefone....: 8526-9105
Linha 1.....: 836500000002
Linha 2.....: 112800052840
Linha 3.....: 411401077606
Linha 4.....: 140107713020
Data Vencdo.: 28/02/2013
Data Debito.: 05/03/2013
Valor Debito: *****11,28
Responsabilizo me pelas Informacoes prestadas.
Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

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

RETIRE SEU COMPROVANTE IMPOSTO DE RENDA PELO BANKNET OU NA AGENCIA MAIS PROXIMA.

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERA INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.446/2013 ANCEL.

Reservado ao Fisco: 2BED.6C74.C54F.1FC4.1078.D54D.8AA5.0D46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	5,52	57,92	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	1,87	22,87	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,18	2,36	LÍMITE			
TRIBUTOS:	1,52	10,75	MENSAL:	9,81	3,10	2,69
ENC. SETORIAIS:	0,19	6,21	TRIM:	9,67	6,60	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	9,53		CONJ. ELÉT.: BRASILIA NOROII			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF: 12/2012			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,14					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,14					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,06					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,32					

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
105
12



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.089/0001-02 CIDEF 07.428.853/001-47
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUBESP/GEESP/DIRT/RSUREG/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SEME U Nº

SEU CÓDIGO
1401077

00050647

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 DE C SI 206
UNAS-111A
CIP: 70.743.530

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

CONTAS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	28/03/2013	0	10,52

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/03/2013	CNPJ/CPF:	005644130000180
ANTERIOR:	08/01/2013	Nº DA UC:	61857
APRESENTAÇÃO:	12/03/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOF
PRÓXIMO MÊS:	10/04/2013	MEDIDOR(ES):	00000415941

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)	
ATUAL:		11V/11	1
ANTERIOR:	2006		
CONSUMO:	2006		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	12		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	0

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 KWH A R\$	0,2895877 =	8,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75
TARGOS CFB			0,01
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,08

Pagto Caixa

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: F77D.E457.F50F.DF06.1EE.C8C2.5SCE.C542

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIG	DMIC
ENERGIA:	5,01	57,71	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,02	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30	MENSAL:	4,71	1,73	2,60
TRIBUTOS:	1,40	10,96	TRIA:	9,67	6,60	
ENC. SETORIAIS:	0,95	6,71	ANUAL:	10,00	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA NORO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		8,68	MÊS DE REF:	01/2013		
ALÍQUOTA(%):		12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,04	R\$:			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,04				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,06				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,30				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.322.558/0001-42 CNDP: 07.488.805/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NUE SP / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U NF

SEU CÓDIGO

000.00111

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 BL C SL 206

BRASÍLIA

CNP: 70.747-530

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOM CRIADA PELA LEI Nº 10.430, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VERIFICANTE	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	-------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/04/2013	CNP/CNPF:	005644130000180
ANTERIOR:	12/03/2013	Nº DA UC:	61857
APRESENTAÇÃO:	10/04/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/05/2013	MEDIDOR(ES):	00000439941

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)	
ATUAL:	2007	11V/11	1
ANTERIOR:	2006	MAR/11	0
CONSUMO:	1		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	29		
FATOR MULTIPLICADOR:	601,00		
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	0

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 KWH A R\$	0,2835279 =	8,50
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75
JUROS - CIB			0,02
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,08

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: F897.A314.5246.0259.F478.5536.9333.B5E4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIG	FIG	DMIC
ENERGIA:	5,01	58,94	MENSAL:	0,00	1,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30	MENSAL:	1,21	1,21	2,60
TRIBUTOS:	1,22	9,71	TRIM:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21	ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		8,50	CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA NORO.		
ALÍQUOTA(%):		12,00	MÊS DE REF:	01/2011		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,02				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,02				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,01				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,17				

-ORR- Banco de Brasília - 070 26/04/2013 12:25
PA:106 T:5913 TR:332000 NSU:39734

Recebo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
636606000001103500053842211401066322140106613949
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 25/04/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:..... 10,35
Desconto:..... 0,00
Multas:..... 0,00
Juros:..... 0,00
Acrescimos:..... 0,00
Total:..... 10,35

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

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC ORR 0800 646 6161
SAC ORR 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)
Autenticação: C983440E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 1 - CEP 71215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CFCF: 07.488.305/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006
NÚMERO DE REGISTRO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 00050/677

SEU CÓDIGO
140107730-5

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 B1 C SI 206
BRASÍLIA
CEP: 70.743-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	28/05/2013	46	14,88
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL:	10/05/2013	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ANTERIOR:	10/04/2013	CNPJ/CPF	005644130000180
APRESENTAÇÃO:	10/05/2013	Nº DA UC:	61857
PRÓXIMO MÊS:	11/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
		MEDIDOR(ES):	00000439941
LEITURAS DE ENERGIA (KWh)		HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)	
ATUAL:	205,1	11V/13	1
ANTERIOR:	200,7	MAR/13	0
CONSUMO:	46	ABR/13	1
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	11

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	46 kWh a R\$	0,2855307 =	13,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75
Pagto Caixa			

0196

MENSAGENS IMPORTANTES	
Convenio CEB	
Código de Barras	83620000000-5 14880005284-4
	11140107730-5 14010771305-3
Data do pagamento	28/05/2013
Valor em Dinheiro	14,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	14,88
Reservado ao Fisco: 00AD.3BB1.C480.4488.7659.50D5.D5AB.93CF	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	7,69	58,56	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,54	22,87	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,25	2,30	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	1,96	10,11	TRIM:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	0,69	6,21	ANUAL:	18,86	17,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	13,13		MÊS DE REF:	03/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,57		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	3,22		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,57		MÊS DE REF:	03/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,07					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,32					



ISA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.572.890/0001-92 CNDP: 07.480.835/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2008
NUESP/QEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000509604 11. 1/1

SFU CÓDIGO
40807

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 BI C SI 206
BRASILIA
CNP: 70.743-330

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.430,
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	27/06/2013	70	4,61

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/06/2013	CNPJ/CPF: 005644130000180
ANTERIOR: 10/05/2013	Nº DA UC: 61857
APRESENTAÇÃO: 11/06/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 09/07/2013	MEDIDOR(ES): 00000434941

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	7121		FEV/13 1
ANTERIOR:	7053		MAR/13 0
CONSUMO:	70		ABR/13 1
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/13 16
NÚMERO DE DIAS:	32		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 23

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	70 kWh a R\$	0,2837933 =	19,86
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75
Pagto Internet BRB data Débito: 27/06/2013 Código- 270613 Conta: 100043849-4			

MENSAGENS IMPORTANTES
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. 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 SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.
Reservado ao Fisco: E3E3.A702.F384.D5CA.FA4D.6484.A1E9.765B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC DICR
ENERGIA: 11,68 58,81	APURADO: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 3,87 22,82	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,39 2,30	LIMITE: 4,71 7,23 2,60
TRIBUTOS: 2,87 9,86	MENSAL: 9,43 6,47
ENC. SETORIAIS: 1,05 6,21	TRIM.: 18,06 12,95
	ANUAL:
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 19,86	MÊS DE REF.: 04/2013
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 2,38	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 2,38	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,08	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,41	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 3,22
	MÊS DE REF.: 04/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.899/0001-42 CNDF: 07.608.936/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2009
NÚMERO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 000513629
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 11. 1/1

SF000000
1401077

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE

CIN 107 BI C SI 206
BRASILIA
CNPJ: 08.743.570

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2013	27/08/2013	74	22,91

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/08/2013	CNPJ/CPE: 005644130800180
ANTERIOR: 09/07/2013	Nº DA UC: 61857
APRESENTAÇÃO: 09/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MON
PRÓXIMO MÊS: 10/09/2013	MEDIDOR(ES): 00006434941

LEITURAS DE ENERGIA	KWH	KVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)
ATUAL:	2246		FEV/12 0
ANTERIOR:	2172		ABR/12 0
CONSUMO:	74		JUN/12 0
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12 0
NÚMERO DE DIAS:	31		OUT/12 0
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/12 0
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 33

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 74 kWh a R\$	0,2826688 =	20,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,75

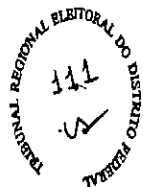
Pagto Internet BRB
data débito: 27/08/13
Codigo: 270813/
Conta: 100043849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 780F.5732.7817.245D.1E57.34C5.A3A7.6978

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 168/05 R\$ %	APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 17,35 59,06	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 4,09 22,82	LÍMITE MENSAL: 4,71 3,23 2,60
TRANSMISSÃO: 0,41 2,30	TRIM.: 9,43 6,47
TRIBUTOS: 7,95 9,61	ANUAL: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS: 1,11 6,21	
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$): 20,91	CONJ. ELÉT: BRASILIA NORTE
ALÍQUOTA(%): 12,00	MÊS DE REF: 06/2013
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 2,50	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 2,50	R\$: 7,50
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,08	MÊS DE REF: 06/2013
VALOR DO COFINS (R\$): 0,37	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CEP: 07.522.889/0001-82 CNDP: 07.488.935/0001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2005
NÚMERO/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS GÊNE U Nº 0005.17104 11. 1/1
COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 DI C SI 206
BRASILIA
CIP: 70.743-530



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

CORTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SEP/2013	27/09/2013	87	27,65

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/09/2013	CNPJ/CPF:	08564413000180
ANTERIOR:	09/08/2013	Nº DA UC:	61857
APRESENTAÇÃO:	10/09/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2013	MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA kWh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2113	ABR/12	0
ANTERIOR:	2146	MAR/12	0
CONSUMO:	87	ABR/11	0
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/11	46
NÚMERO DE DIAS:	12	ABR/10	70
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/10	49
FATOR DE POTÊNCIA:		ABR/09	74
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	40

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	87 kWh a R\$	0,2978035 =	25,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1,75
Pagto Internet BRTB data débito: 27/09/13 Código: 2709 618112 Conta: 100043849-7			

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.	
REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGÊNCIA 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: DEEE.E40A.808D.6C74.FB4B.3650.88D7.C25E	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	15,34	59,22	MENSAL:	0,00	6,06	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	4,71	17,11	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	0,51	2,36	MENSAL:	4,71	3,23	2,60
TRIBUTOS:	4,18	15,33	TRIM:	9,43	6,47	
ENC. SETORIAIS:	1,16	5,36	ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA NORO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		25,90	MÊS DE REF:	07/2013		
ALÍQUOTA(%):		12,00				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		3,10				
ICMS CANCELADO NA CANCELAMENTO (R\$):		0,00				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-402
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CND: 07.408.035/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006
MUNESP/GESP/DISTRIBUIÇÃO REG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SERE U Nº 000519337 FI 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 81 C SI. 206
BRASILIA

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
DE 28 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	28/10/2013	00	51,81

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 09/10/2013	CNPJ/CPF: 005644130000180
ANTERIOR: 10/09/2013	Nº DA UC: 61837
APRESENTAÇÃO: 09/10/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/11/2013	MEDIDOR(ES): 00000434941

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	2433		JUN/12 0 ABR/13 1
ANTERIOR:	2333		AGO/12 0 MAI/13 46
CONSUMO:	100		OUT/12 0 JUN/13 70
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/12 0 JUL/13 49
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/13 1 AGO/13 74
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/13 0 SET/13 87
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 47

DESCRIÇÃO DA COTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh a R\$ 0,3006680 = 30,06
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,75

Pago Internet PORTO
data de débito: 01/11/13
Código: 627167
Conta: 100043849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 10/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

Reservado ao Fisco: C57D.D5E3.AB9B.1CCE.0006.F227.0FEB.73C0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	18,12 60,77
DISTRIBUIÇÃO:	5,57 21,73
TRANSMISSÃO:	0,60 2,36
TRIBUTOS:	4,40 10,28
ENC. SETORIAIS:	1,37 5,36
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	30,06
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,60
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,60
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,14
VALOR DO COFINS (R\$):	0,66
APURADO	DIC FIC DMIC DICRI
MENSAL:	0,00 0,00 0,00
LIMITE	
MENSAL:	4,71 3,23 2,60
TRIM.:	9,43 6,47
ANUAL:	18,86 12,95
CONJ. ELÉT. BRASILIA NORTEL	
MÊS DE REF:	08/2013
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	7,95
MÊS DE REF:	08/2013

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	8,86	%	APURADO	DIC	FIC	DMC	DICRI
ENERGIA:	16,86	56,25	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	5,18	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,56	2,36	MENSAL:	4,71	3,73	2,60	
TRIBUTOS:	6,10	14,30	TRIM:	9,43	6,47		
ENC. SETORIAIS:	1,27	5,46	ANUAL:	18,86	12,95		
IMPOSTOS			CONL. ELÉT. BRASÍLIA NORTE				
SE DE CÁLCULO (R\$):	29,97		MÊS DE REF: 09/2013				
QUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
INCLUIR NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,59		R\$: 9,55				
REPER VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF: 09/2013				
ITAL DO ICMS (R\$):	3,59						
PIS/PASEP (R\$):	0,44						
LOFINS (R\$):	2,07						



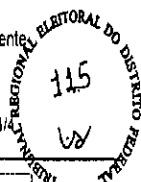
FATURA TELEFÔNICA

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 ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202 - ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF



721305247008245000000053930240413

Vencimento
05/05/2013

Data de Vencimento

05/05/2013

Valor a Pagar (R\$)

144,27

Código do cliente 8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone 6132024433
Período de apuração 19/03/2013 a 18/04/2013
Data de emissão 19/04/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0142873158-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

Pacote Prolet

Telefone

Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha

Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal

Total

VALOR (R\$)

21,91

0,00

8,36

24,10

54,37

Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação

Tarifa de escolha de nº Personalizado

Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga

Total

15,00

25,00

49,90

89,90

TOTAL GERAL A PAGAR

144,27

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Código de Barras 84630000001-1 44270082089-1

99997560740-2 14287315899-2

Data do pagamento 16/05/2013

Valor em Dinheiro 144,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 144,27

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25 A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

*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 Filho, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.
Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Atç



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 9975 6074

Código para Cadastro de Débito Automático

899999756074-6

Número da Fatura

0142873158-0

Data de Vencimento

05/05/2013

Valor a Pagar (R\$)

144,27

84630000001 1 44270082089 1 99997560740 2 14287315899 2



116
A

GVJ

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299.
CEP 82010-160 - Curitiba - PR

www.gvt.com.br

Valor a Pagar (R\$)	214,12
---------------------	--------

Período de apuração
19/04/2013 a 18/05/2013

214.12

Male Junho

PAGE 0 BRB
c/c. 100043849-7

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 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 00000-XXXX. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/digito

GVT Informa: Em 02/06/2013 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.

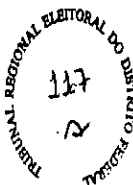
brados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
atendimento Anatel 131, 132 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
ção (em minutos): vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

Autenticacao: RD55PAA3



Centralista GVT: 800.046.0000 www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Centralista",
pelo fixo (+55) 3525-1832 e contatos
para Rio Lourenço Pinto, 299,
CEP:30010-150 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP:30010-150 - Curitiba - PR



CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA	103 25	CENTRAL DE ATENDIMENTO TV E TV ASSINATURA	106 25	www.gvt.com.br
---	--------	--	--------	----------------

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA QUADRA CEN 107 BLOCO C-SN SL 202 ASA NORTE 70743-530 BRASILIA DF	Data de Vencimento	05/07/2013	Valor a Pagar (R\$)	210,70
	Código do cliente	8999 9975 6074	DVI 6	
	Nº do Telefone	6132024433	Data de emissão	19/06/2013
	Estado de instalação	Distrito Federal	Tipo de cliente	Número da fatura
		Não residencial	0148873081-0	
	Período de apuração 19/05/2013 a 18/06/2013			

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet Fiber Optic Power 15 Mbps Mais Max GVT Pacote Protect Telefone Max GVT - Assinatura Mensal 11min Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	VALOR (R\$) 84,90 0,00 32,40 35,40 210,70	Histórico de consumo Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em: Tipo de Ligação Maio Junho Julho ✓
TOTAL GERAL A PAGAR	210,70	

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 o, 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

*O pagamento desta fatura não libera dígitos pendentes. Em caso do atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% do juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento: Analista 1331, 1332 (Deficiente Auditivo) e www.analista.gvt.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa durante a interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

Nome do Cliente COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0148873081-0	05/07/2013	210,70
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRB, Agência 0100				
84690000002 3 10700082069 7 99997560740 2 14887308199 3				





BRUNO

Ouvridoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvridoria",
pelo fax (41) 3025-2882 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
118
12

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

106 25

www.gvt.com.br

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA

Data de Vencimento: 05/08/2013 Valor a Pagar (R\$): 226,16

QUADRA CLINIC BLOCK C 301
SL 202
ASA NOROESTE
TOYOTA BRASILEIRA SP

Código do cliente 8999 9975 6074 DV 6	Data de emissão 19/07/2013	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do telefone 6132024433	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0151761454-0
Período de apuração 19/06/2013 a 18/07/2013		

RESUMO
PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 15 Mbps Max Max GVT
Pacote Basic
Telefone
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal

VALOR (R\$)

84,90
12,90
33,01
95,35
226,16

Ligações
Ligações Locais Excedentes
Total

0,00
0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

226,16

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	0	0	100

pagto Internet BRB
data de bito: 05/08/13
codigo: 2813
conta: 1000 48 849-7

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.

*O pagamento desta fatura não libera débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento Anatel: 1331, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do resarcimento 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)

Outros Assinados Autenticação Máscara

Nome do Cliente COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 9975 6074	Código para Cadastramento de Débito Automático 899999756074-6	Número da Fatura 0151761454-0	Data de Vencimento 05/08/2013	Valor a Pagar (R\$) 226,16

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

84660000002 6 26160082089 6 99997560740 2 15176145499 1





Banco

Ouvridora GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Tele com a Ouvridora",
pelo fax (41) 3026-2882 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299
CEP. 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP. 80010-160 - Curitiba - PR

119
2
Tribunal Regional do Trabalho

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA	103-25	CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA	106-25	www.gvt.com.br
---	--------	---	--------	--

COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA		Data de Vencimento: 05/09/2013		Valor a Pagar (R\$): 237,62
QUADRA CLN 107 BLOCO C SN 5L 242 ASA NORTE 70747-530 BRASILIA DF		Código do cliente 8999 9975 6074 DV 6	Data de emissão 19/08/2013	Estado de instalação Distrito Federal
		Nº do telefone 6132024433	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0154843965-0
Período de apuração 19/07/2013 a 18/08/2013				

RESUMO PRESTADORA GVT Piano Contratado / Serviços Mensais Internet Turbonet Power IG Mops Mais Max GVT Pacote Protect Telefone Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal Total Ligações Ligações Locais Excedentes Ligações Locais para Celular (VCI) Total TOTAL GERAL A PAGAR	VALOR (R\$) 84,90 12,90 33,80 97,90 228,50 0,00 8,12 8,12 237,62	Histórico de consumo <table border="1"> <tr> <td colspan="4">Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:</td> </tr> <tr> <td>Tipo de ligação</td> <td>Julho</td> <td>Agosto</td> <td>Setembro</td> </tr> <tr> <td>Minutos Locais Utilizados</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>2100</td> </tr> <tr> <td>Lig Locais Celular (VCI)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>636</td> </tr> </table>	Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:				Tipo de ligação	Julho	Agosto	Setembro	Minutos Locais Utilizados	0	100	2100	Lig Locais Celular (VCI)	0	0	636
Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:																		
Tipo de ligação	Julho	Agosto	Setembro															
Minutos Locais Utilizados	0	100	2100															
Lig Locais Celular (VCI)	0	0	636															

Pago Internet BRB
data débito: 05/09/13
Código: 2813
Conta: 400043849-7

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

*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.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43 Central de atendimento Anatel 1331, 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)

Destaque Aqui		Assinatura Médica		
Nome do Cliente COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 9975 6074	Código para Cadastro de Débito Automático 899999756074-6	Número da Fatura 0154843965-0	Data de Vencimento 05/09/2013	Valor a Pagar (R\$) 237,62
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Banco BRB, Agência 0100				
84670000002 5 37620082089 6 99997560740 2 15484396599 2				





FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
O 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

Banco

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/4

TRIBUTOS REGIONAL ELEITORAL DO
120
is
Tribunal



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202 - ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF



Vencimento
05/10/2013

7213052470337540000022886230240913

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
05/10/2013	246,41

Código do cliente	8999 9975 6074	DV: 6
Nº do Telefone	6132024433	
Período de apuração	19/08/2013 a 18/09/2013	
Data de emissão	19/09/2013	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0158023930-0	

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT

Pacote Protect

Telefone

Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha

Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal

Total

VALOR (R\$)

84,90

12,90

33,80

97,90

229,50

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

0,00

16,91

16,91

TOTAL GERAL A PAGAR

246,41

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	1:00	21:00	49:00
Lig. Locais Celular (VC1)	0	6:36	14:54

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) 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, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 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.

Despesa Agil



DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0158023930-0	05/10/2013	246,41

84690000002 3 46410082089 1 99997560740 2 15802393099 9





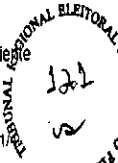
FATURA TELEFÔNICA

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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202 - ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF



7213052470400140000023821130251013

Vencimento
05/11/2013

Data de Vencimento

05/11/2013

Valor a Pagar (R\$)

309,88

Código do cliente 8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone 6132024433
Período de apuração 19/09/2013 a 18/10/2013
Data de emissão 19/10/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0161308898-0

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mals Max GVT 84,90

Pacote Protect 12,90

Telefone

Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha 33,80

Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal 97,90

Total

229,50

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 85,38

Total

85,38

Serviços Eventuais

Crédito Débito Automático -5,00

Total

-5,00

TOTAL GERAL A PAGAR

309,88

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	21:00	49:00	96:00
Lig. Locais Celular (VC1)	6:36	14:54	80:36

pagto Internet BRX
data débito: 05/11/13
Código: 2813
Conta: 100043849-7

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações www.gvt.com.br/sdlig

*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) 3025-2882 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



DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 9975 6074

Código para Cadastro

de Débito Automático
899999756074-6

Número da Fatura

0161308898-0

Data de Vencimento

05/11/2013

Valor a Pagar (R\$)

309,88

84600000003 0 09880082089 0 99997560740 2 16130889699 2





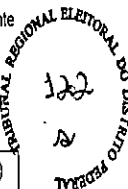
FATURA TELEFÔNICA

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: 1/4



CDD BRASIL ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202 - ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF



Vencimento
05/12/2013

721305247042859000024470230261113

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	84,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	97,90
Total	229,50
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	96,35
Total	96,35
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,03
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min Interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	-5,03
TOTAL GERAL A PAGAR	320,82

Data de Vencimento	05/12/2013	Valor a Pagar (R\$)	320,82
Código do cliente	8999 9975 6074	DV: 6	
Nº do Telefone	6132024433		
Período de apuração	19/10/2013 a 18/11/2013		
Data de emissão	19/11/2013		
Tipo de cliente	Não residencial		
Estado de Instalação	Distrito Federal		
Número da fatura	0164408023-0		

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	49:00	98:00	104:00
Lig. Locais Celular (VC1)	14:54	80:36	81:24

*Os códigos de seleção dos prestadores 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) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinho, 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.

Detalhes da fatura



DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

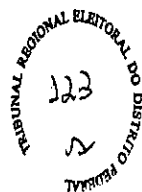
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0164408023-0	05/12/2013	320,82

84650000003 5 20820082089 1 99997560740 2 16440802399 6





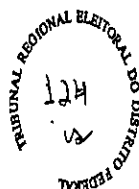
RECIBO DE PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMÍNIO/CEB E IPTU

SCH/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

DESPESA COM IPTU – R\$ 1.300,40

Data do Pagamento	Período	Valor do aluguel pago	Valor do desconto	Valor da multa	Valor do aluguel	Valor do condomínio	Valor do IPTU
06/06/2013	Junho 254797	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82
08/07/2013	Julho 254800	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82
06/08/2013	Agosto 254819	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82
06/09/2013	Setembro 254827	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82
08/10/2013	Outubro 254835	1.273,34	-	0,52	777,00	279,00	216,82
06/11/2013	Novembro 261769	1.221,60	(80,70)		807,00	279,00	216,30



Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025479	4289/004269870	00060000254797	06/06/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander
SAC 0800 648 777
OUVIDORIA 0800

-BBB - Banco de Brasília S.A. - 31/05/2013 11:31
PR:100 1.13994 GRN:320000 NSU:58492

Recibo de

Edo. horas:
03399426902/000000002547970006000025479700000127282
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 06/06/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: XXXXXX R\$1.272,82
Desconto: XXXXXX R\$77,00
Outras Deduções: XXXXXX R\$0,00
Mora/Juros: XXXXXX R\$0,00
Outros acréscimos: XXXXXX R\$0,00
Total: XXXXXX R\$1.195,82
Tarifa: XXXXXX R\$0,00

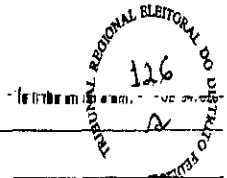
-Comprovante emitido em papel termo-sensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticação: 1C078B02



Santander
SAC: 0800 762 7777
OLVIDORIA: 0800 726 03222
MISTO
FOLIO
SAC: 0800 762 7777
OLVIDORIA: 0800 726 03222

Santander					
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28					
Endereço: SHIS Q13 BL1 SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF					
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025481	4289/004269870	0000000254819	06/08/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander	033-7	03399.42690 87000.000007 25481.901046 3 57820000127282
------------------	--------------	---

Local de Pagamento				PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	06/08/2013
Cedente				BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		Agência / Cód. do Cedente	4289/004269870
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
16/07/2013	00000R000025481	DM	N	16/07/2013	0000000254819		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento			
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.272,82			
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Cedente)		(-) Desconto	
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26						77,00	
DESCONTO ATE 06/08/2013 R\$ 77,00						(-) Abatimento	
MULTA APOS 11/08/2013 R\$ 127,28						(-) Mora	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO						(*) Outros Acréscimos	
APOS VENTO LIQUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU						(*) Valor Cobrado	
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETO E OBSERVA						1.195,82	
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO							

Sacado	COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	CNPJ: 05.644.130/0001-80
SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER		
70711-905 - BRASILIA - DF		

Sacador / Avalista
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente: COM UNIO PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Exatidão	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	COOP	16/08/2013	18.703,11

Doc	Orig.	Data	Histórico	Saldo	Saldo Anterior
0478009	100	01/08/13	SAQUE COM CHEQUE DE SAE	1.000,00-	12.703,11
1413829	0018	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	101,00-	11.908,11
0771150	2813	05/08/13	PAGAMENTO GVT	226,16-	11.681,95
0031388	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	226,16-	11.681,95
1416741	1044	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	226,16-	9.536,10
0074413	100	07/08/13	XIT SAE 46 ANOS R\$	127,28-	9.408,82
0546329	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	150,00-	9.414,13
0000000	600	27/09/13	PAGAMENTO CEB	22,82-	9.391,47

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	0,00
SALDO POUPEIRA SALARIO	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	9.391,47

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECO

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	9.391,47
Limite Ch. Brasilia/ECO:	0,00
Lim. Bloq. 1 Dia:	0,00
Lim. Bloq. 2 Dias:	0,00
Lim. Bloq. +2 Dias:	0,00
Bloqueio Judicial:	0,00
*Saldo Disponível:	9.391,47

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	MENSAL	ANUAL
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:		
Comissão de Permanencia:	11,95 %	267,51 %
IOF:	1,12 %	1,50 %

Cadente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSÃO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE	000000000025482	4289/004269870	0000000254827	06/09/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



033-7

03399.42690 87000.000007 25482.701049 5 58130000127282

Local de	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento
----------	--	------------

Cedente	Agência / Cód. do Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2013	00000R000025482	DM	N	19/08/2013	00000000254827

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x	1.272,82

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,26
DESCONTO ATE 06/09/2013 R\$ 77,00
MULTA APÓS 11/09/2013 R\$ 127,29
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

APÓS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSSE WWW.SANTIANDER.COM.BR/BOLETOS E OSTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto	
--------------	--

(-) Abatimento

(-) Mora

(+) Outros Acréscimos

(a) Valor Cobrado	1.120
-------------------	-------

Sacado COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206
70743-530 - BRASILIA - DF

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Acador / Avalista

1BS005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RB

clients:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

01.00 - 100043849.7	CCOR	30/09/2013	0930-01	9.391,47
---------------------	------	------------	---------	----------

	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0006	100	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	8.713,47
077	100	05/09/13	PAGAMENTO GVT		237,62-	8.475,85
004	100	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60913	1.195,82-	
00	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
007	100	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
000	100	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
0023	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
002	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
011	100	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
00		27/09/13	PAGAMENTO CEB	618112	27,65-	8.823,88
00		30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
		SALDO CDB SALARIO	:	0,00		
		SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00		
		SALDO CONTA CORRENTE	:	8.145,88		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/EGG						
SITUAÇÃO ATUAL						

POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Dt. 7. Alteração:

Saldo Atual: 8.145,88

 $\frac{3}{4}$

-Chq. Bloc. 1 Dia :	0.00
---------------------	------

L

-Chq. Bloq. 2 Dias;	0,00
---------------------	------

-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
----------------------	------

-Bloqueio Judicial :	0,00
----------------------	------

=Saldo Disponível: 8.145,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANNUAL

138
026-77301
SANTANDER
SAC: 0800 783 7777
RECEBIMOS: 0800 726 03222

Santander Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000025483	4289/004269870	0000000254835	06/10/2013	1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Santander 033-7 | 03399.42690 87000.000007 25483.501042 3 58430000127282

Local de Pagamento	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				Vencimento
Cedente	BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO				06/10/2013
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Agência / Cód. do Cedente
17/09/2013	00000R000025483	DM	N	17/09/2013	4289/004269870
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Nosso Número	
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			0000000254835	
Instruções				(-) Valor do Documento	
(Texto de Responsabilidade do Cedente) COMISSAO PERMANENCIA AO DIA 31/06 DESCONTO ATÉ 06/10/2013 R\$ 72,80 MULTA APÓS 11/10/2013 R\$ 127,88 NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO APÓS VENCER LIGUE 0600-70225331 (11-4014-3515) OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOUGAINVILLE BOLSO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				1.272,82	
				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(-) Mora	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(+*) Valor Cobrado	

Sacado COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE CNPJ: 05.644.130/0001-80
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



BR

Client: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
100043849.7	31/10/2013	1031-01	8.145,88

Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
01/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00	8.495,88
02/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.492,38
03/10/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
07/10/13	PAGAMENTO GUT		246,41-	8.223,97
08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	555025	1.273,34	6.950,63
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.880,00	
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	9.530,63
30/10/13	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO 301013		900,00-	
30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
30/10/13	DOC/TEDAGENDADO(I)		7,40-	8.605,73
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	641681	75,00-	
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311013	678,00-	7.852,73
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL				
SALDO CDB SALARIO			0,00	
SALDO POUPANCA SALARIO			0,00	
SALDO CONTA CORRENTE			7.852,73	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC				
SITUAÇÃO ATUAL				
Saldo Atual:				7.852,73
+Limite Ch. Brasilia/ECC:				0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :				0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:				0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:				0,00
-Bloqueio Judicial :				0,00
=Saldo Disponível:				7.852,73

DESCRIÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL

Mo MES:

129
62133-9475
BANCO SANTANDER
SAC / DBO / DBOA / 0800 726 03222

Santander		Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28 Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF				
Sacado	Nº Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento	
COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026176	4289/004269870	0000000261769	06/11/2013	1.302,30	
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado						

Santander	033-7	03399.42690 87000.000007 26176.901044 7 58740000130230
------------------	--------------	---

Local de Pagamento				PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento
						06/11/2013
Cedente				BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		Agência / Cód. do Cedente
						4289/004269870
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/10/2013	00000R000026176	DM	N	14/10/2013	0000000261769	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL			1.302,30		
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Cedente)		
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,27				(-) Desconto		
DESCONTO ATE 06/11/2013 R\$ 80,70				80,70		
MULTA APOS 11/11/2013 R\$ 130,73				(-) Abatimento		
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO				(-) Mora		
APÓS VENCER LIGUE 0800-7023535/ 11-4254-3535 OU				(*) Outros Acréscimos		
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLLETOS E CEIXINHA				(-) Valor Cobrado		
BOLITO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				1.221,60		

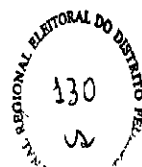
Cedente		COMISSAO EXEC. PROVISORIA PARTIDO VERDE		CNPJ: 05.644.130/0001-80
Endereço		SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206		
		70743-530 - BRASILIA - DF		
Sacador / Avalista		IBS005		
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR 29/11/2013	1129-01	7.852,73
Doc	Orig.	Data	Histórico	Saldo
0027167	520	01/11/13	PAGAMENTO CEB	7.820,92
0771150	2813	05/11/13	PAGAMENTO GVT	7.511,04
00000000	600	06/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	6.289,44
0068502	100	07/11/13	KIT BRB 40 ANOS PJ	22,00-
00000000	100	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	6.967,44
0012579	100	08/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	6.963,94
00000000	100	21/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	7.313,94
0015323	100	22/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7.310,44
0032919	520	27/11/13	PAGAMENTO CEB	7.278,55
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL				
SALDO CDB SALARIO		:	0,00	
SALDO POUPANCA SALARIO		:	0,00	
SALDO CONTA CORRENTE		:	7.278,55	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC				
SITUAÇÃO ATUAL				
Saldo Atual:				7.278,55
+Limite Ch. Brasília/ECC:				0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia:				0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:				0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:				0,00
-Bloqueio Judicial:				0,00
-Saldo Disponível:				7.278,55
MENSAL				ANUAL
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL				
Toxa Efetiva deste MES:				
Taxa Efetiva para o proximo MES:				
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				
Comissão de Permanencia:				
IOF:				



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	06/2013
	5 - Identificador	05.644.130/0001-80
	6 - Valor do INSS	1,240.00
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço COMISSAO EXECUTIVA PROV. PARTIDO VERDE / SCS QUADRA 01 ED. DENASA, SALA 1303 ASA SUL - BRASILIA - DF - 70398-900	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0.00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	1,240.00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
Vencimento : 19/07/2013		12 - Autenticação Bancária

banco BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Não Bancária (código): 778/0718
Razão Social: UNICOM CUPIAS E BANCARIA EXPRESSO LT
Data da Operação: 17/07/2013
Horário (de Brasília): 15:47
Número do Terminal: 3002
Código da Transação: 330060
Número da Transação: 176156

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
Codigo de pagamento:2100
EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência:06/2013
Identificador:05644130000180
Valor do INSS:R\$1.240,00
Valor outras ent.:R\$0,00
ATM, Multas e juros:R\$0,00
Total:R\$1.240,00
Nome/Razão social:COMISSAO
Telefone:00900000

Data do Pagamento: 17/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de debito:
Valor pago:R\$1.240,00
(um mil e duzentos e quarenta reais)

BAR TELEBANCO 3322-1515 - SAC BAR 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticação: A27158E1

 Exata Soluções em Impressão Ltda. - EPP R/C Norte DO PÍ B/F LA 36 e 41 Ass Norte Brasília-DF Fone: 3033-8822 / 3033-8728 CNPJ: 11.261.328/0001-77 - C/PIC: 01.261.328-01		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3-A Nº 2025 Data Limite p/ Emissão: 20/11/2013		
PREENCHER SO A PEDIDO DO CONSUMIDOR				
Usuário do Serviço: <i>Consorç Protonomia PV</i>				
Data de Emissão: <i>20/03/13</i>		Valor: <i>J7.25</i>		
Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	P. Unitário	Preço Total
		<i>Copiar</i>		<i>J7.25</i>
GRÁFICA E EDIT COLOPORINT LTDA - BRASIA DO G S BL B L4 TO BRASILIA-DF TEL: (61) 3343-0990 - CNPJ 06.827.251/0001-17 - C/PIC 07.894.828/0001-87 OS TALCOES DE 500 VIAS DE 2.001 A 2.200 - AJDI-S/111-BRASILIA/DF			TOTAL R\$ <i>J7.25</i>	

PROCONDEF 151 - SCB Q 08 - BL "D" MD EL 240 Fone: 3212-1500 Ed. Vandinho 1000 Brasília-DF
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

02/04/13

RECIBO

DEMANDA E PROTESTO DE BRASILIA
Justiça Federal
CNPJ 00.011.123-01 FONE (61) 3244.7474
RUA J 00 018 637/0001-46

Data: 02/04/2013 Número: 00016
Emitente: 100 KELVIN SOUSA EDUARDO
(DL 115/67 TABELA "F" DOS TABELIAES)

Descrição do Serviço	Valor
DIR. C. DE FIRMA (ITEM 1)	25,56
Total	25,56



136
2
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Limpidus

SISTEMAS AVANÇADOS DE LIMPEZA
TEL/FAX: (61) 3034-5137 / 3327-2021

L/DF 028 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. ME
SICOM CLR-QD. 708 - BL. B - Nº 63 SALA 201 - PARTE A
CEP 70730-513 - ASA NORTE - BRASÍLIA - D. FEDERAL
CNPJ-ME: 13.286.391/0001-35 - C/P/DF: 07.566.619/0001-34
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
DATA DA EMISSÃO: 16/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
Modelo 3
3802
P. do Documento - 2. Valor do Documento - 2. Valor do Documento
Nota Fiscal V0000-016
03/09/2014

0280460

NOTA FISCAL Nº	Nº - FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3802	139,00	3802	23/09/2013

DESCONTOS DE % SOBRE R\$ ATÉ

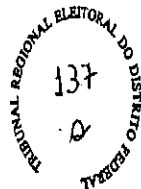
COP Nº

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SALDADO: COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: SCRLN 107 BL C SL 206
CNPJ/CPF/PROVEDOR: 70.743-530 / BRASÍLIA / DF
PRACA DO PAGAMENTO: BRASÍLIA
END. P/CONTABIL: SCRLN 107 BL C SL 206
LON/CPH (P) P: 005.644.130/0001-00
CP: 70.743-530
CELEP Nº
VALOR PORCENTO E TRINTA E NOVE REAIS
EXTENSO

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$	
		SERVIÇO DE LIMPEZA AVULSA		139,00	
CONFORME A LEI 12.741/2012. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS - 36,10%					
VALOR DO ISS		DEDUÇÕES LEGAIS	ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO DEIXA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI		
		BASE DE CÁLCULO DO ISS			
PROCON-DF Nº 181 - BCS OD. 05 - BL. B-60 - SL. 240 - ED. VEMUN 2000 - ASA SUL - CEP: 70301-900 - BRASÍLIA-DF					
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS			VALOR DOS SERVIÇOS		
VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R\$	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R\$
			TOTAL DESTA NOTA		

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.



Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 01552.898007 00050.490184 8
56840000067800

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
PARTIDO VERDE NACIONAL		2945-9 / 00004344-3				15528980000050490
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
050490			30/04/2013	678,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BB - boleto bancário 070 25/04/2013 14:17
pagamento IRN:320000 NSN:53578

Método de Pagamento

Barra:

000000050155289800780005049018485684000067800

Nome: PT...NUNOS BANCOS

Código: 001

Data de Vencimento: 30/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....XXXXXXXXXX R\$678,00

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

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

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

Outros Acréscimos:.....XXXXXXXXXX R\$0,00

Total:.....XXXXXXXXXX R\$678,00

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

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BB 0800 648 6161

SAC BB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)

Autenticação: 28217743

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01552.898007 00050.527183 3
57200000067800

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
PARTIDO VERDE NACIONAL		2945-8 / 00004344-3				15528980000050527
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
060527			05/06/2013	678,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) More / Multa	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco de Brasília - 070 : 31/03/2013 11:12
Recibo 1.3004 INH:320000 NSH:58112

Recibo de Pagamento

Fim Barras:
00190.000090155289800700050527183357200000067800
- para OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 05/06/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....***** R\$678,00
Desconto:.....***** R\$0,00
Outras Deduções:.....***** R\$0,00
Hora/Juros:.....***** R\$0,00
Outros acréscimos:.....***** R\$0,00
Total.....***** R\$678,00

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

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 632 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC DRB 0800 648 6162 (Portadores de Mec Especial)
Autenticação: FCC707AC

Versão de 30/03/2011

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 01552.898007 00050.561182 1
57500000067800

Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
PARTIDO VERDE NACIONAL		2945-9 / 00004344-3				16526980000050561
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
050581			05/07/2013	678,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(e) Valor cobrado		
Sacado						
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Entrada	Saldo Anterior
0100	- 100043849,7 CCOR	31/07/2012	0731-01	22.796,99

Lote	Orig.	Data	Histórico	Bol.	Pagamento	Saldo
77725	520	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	678,00	-	
0771150	5613	05/07/13	PAGAMENTO GVT		678,70	21.910,19
0000000	800	09/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60713	1.195,92	20.714,37
0011952	520	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	411952	224,00	
0115001	0709	17/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	6	1.240,33	19.050,37
0000000	600	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	220713	200,00	19.050,37
0000000	100	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB		250,00	19.400,37
0027147	100	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	19.396,87
0000000	600	29/07/13	PAGAMENTO CEB	193713	15,75	19.381,11
0095145	520	31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	678,00	18.703,11

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	18.703,11

POSICAO CHEQUE BRASILIA/BOC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:	18.703,11
-Limite Ch. Brasília/BOC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. -2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial:	0,00
-Saldo Disponível:	18.703,11

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

SEMPRE

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %	287,51 %
%	%
1,123 %	1,50 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01552.898007 00050.598184 3
57760000067800

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Diretório Nacional PV	2946-S / 00004344-3			15528980000050598
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
050698			31/07/2013	678,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180				

Autenticação mecânica



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR	31/07/2013	0731-01
				22.798,99

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0077725	520	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677725	678,00-	
0771150	2813	05/07/13	PAGAMENTO GVT		210,70-	21.910,19
0000000	600	08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60713	1.195,82-	20.714,37
0011952	520	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	011952	224,00-	
005001	070#	17/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	6	1.240,00-	19.250,37
0000	600	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTOS GDF	220713	200,00-	19.050,37
0000000	100	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.400,37
0023147	100	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	19.396,87
0000000	600	29/07/13	PAGAMENTO CEB	290713	15,75-	19.381,11
0095145	520	31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	678,00-	18.703,11
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE				18.703,11		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUACAO ATUAL						
Saldo Atual:						18.703,11
+ Limite Ch. Brasília/ECC:						0,00
- Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00
- Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00
- Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00
- Bloqueio Judicial :						0,00
= Saldo Disponível:						18.703,11
MENSAL						ANUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %	287,51 %
%	%
1,123 %	1,50 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01552.898007 00050.634187 7
58070000067800

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Diretório Nacional PV	2946-9 / 00004344-3			15528980000050534
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
050634			31/08/2013	678,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado	DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180			
	Autenticação mecânica			

Corte na linha pontilhada



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	0000	30/09/2013	1930-01
				9.391,47

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00000	600	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310013	678,00	8.713,47
1150	2813	05/09/13	PAGAMENTO GVT		207,51	8.475,85
0000000	600	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60013	1.135,00	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB		350,00	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB		350,00	7.068,03
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB		350,00	
0023666	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00	8.301,03
0023570	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	
0000000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
0025590	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00	8.990,53
0118202	070	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00	8.851,53
0018112	530	27/09/13	PAGAMENTO CEB	118112	27,65	8.823,88
0000000	600	30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200913	678,00	8.145,88
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO				3,00		
SALDO POUQUINCA SALARIO				1,00		
SALDO CONTA CORRENTE				8.145,88		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/EDC						
SITUACAO ATUAL						
Saldo Atual:						8.145,88
-Limite Ch. Brasília/EDC:						0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia:						0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00
-Bloqueio Judicial:						0,00
-Saldo Disponível:						8.145,88

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento à Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

ANUAL

11,95 %

207,51 %

1,03 %

1,50 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil		001-9	00190.00009 01552.898007 00050.666189 1	
			58370000067800	
Cedente Diretório Nacional PV		Agência / Código do Cedente 2945-8 / 00004344-3	Especie	Nosso número 16628880000060666
Número do documento 050666	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento 30/09/2013	Valor documento 678,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
Sacado DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180				

Autenticação mecânica



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100 -	100043849.7	CCOR	30/09/2013	0930-01
				9.391,47

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	600	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	8.713,47
0771150	2813	05/09/13	PAGAMENTO CVT		237,62-	8.475,85
0000000	600	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	30913	1.195,82-	
00000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
5969	100	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
0000000	100	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023666	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
0023578	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
0025590	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
0118202	070#	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
0018112	520	27/09/13	PAGAMENTO_CEB	618112	27,65-	8.823,88
0000000	600	30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPOANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	8.145,88

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:	8.145,88
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	8.145,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:		
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:	11,95 %	287,51 %
Comissão de Permanencia:	%	%
IOF:	,123 %	1,50 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01552.898007 00079.050183 6
58680000067800

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Diretório Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15628980000079060
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079060			31/10/2013	678,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0100 - 100043849.7 COOR 31/10/2013 1951-01 8.145,88

Doc	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	03/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOC 1 DIA	1	350,00	8.495,88
13139	100	04/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.492,38
11085	100	07/10/13	KIT BRB 40 ANOS RJ		22,00-	
0771150	2813	07/10/13	PAGAMENTO SVT		246,41-	8.223,97
0055026	520	08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	155026	1.270,34-	6.950,63
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB		1.000,00	
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB		700,00	9.530,63
0000000	500	30/10/13	DEBITO DOC-E BANCNET/TELEBANCO 10/10/13		900,00-	
0022008	100	30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0022009	100	30/10/13	DOC/TECAGENDADO(1)		7,40-	8.605,73
0041681	520	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	41681	75,00-	
0000000	600	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	11013	1.578,00-	7.027,73

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDE SALARIO : 0,00
SALDO POUPOANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 7.027,73
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 7.027,73
Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Blog. 1 Dia: 0,00
-Chq. Blog. 2 Dias: 0,00
-Chq. Blog. +2 Dias: 0,00
-Eletroeletr. Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 7.027,73

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

TAXA Efetiva de 12% ANUAL

Taxa Efetiva para o próximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF: 11,95 % 287,51 %
1,13 % 1,50 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01552.898007 00079.082186 9		58980000067800	
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie		Quantidade	
Diretório Nacional PV		2945-9 / 00004344-3				15528980000678082	
Número do documento		Contrato		CPF/CNPJ		Vencimento	
079082						30/11/2013	
Valor documento						678,00	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(-) Mora / Multa		(-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Secado							
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 06644130000180							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Cliente:

COM EXEC PROVÍ DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Entrada	Saldo Anterior
0100	- 100043945.7	CCOR	31/12/2013	1231-01
				7.278,55

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doe	Lançamento	Saldo
0000000	800	02/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	00113	678,00	6.600,55
0000000	100	03/12/13	CREDITO COBRANCA BRB		350,00	6.950,55
0018308	100	04/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.947,05
0771150	2813	05/12/13	PAGAMENTO GVT		326,82-	6.620,23
0069472	100	06/12/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	6.604,23
0000000	100	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	60,00	6.664,23
0011449	100	10/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	700,00	
1412758	104#	10/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11	280,00-	6.450,73
0017271	100	11/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	6.443,73
0000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	30,00	
0000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	60,00	6.533,73
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	750,00	
0000000	100	13/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	410,00	
0000000	100	13/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	209	100,00	7.783,23
0000000	100	16/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	90,00	
0017914	100	16/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		35,00-	7.828,23
0000000	100	17/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0015847	100	17/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.871,23
0018177	100	18/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.867,73
0000000	100	19/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	50,00	7.947,73
0017492	100	20/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	100	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.050,00	9.990,73
0028807	100	23/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	9.987,23
0042615	520	30/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	541615	678,00-	
1413468	104#	30/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	17	200,00-	7.409,23

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDE SALARIO	:	7,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	6,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	7.409,23

POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC

SITUACAO ATUAL

Dt. Dlt. Alteração:	Saldo Atual:	7.409,23
Vencimento:	- Limite Ch. Brasileira/ECC:	0,00
Limite:	- Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
	- Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
	- Chq. Bloq. 3 Dias:	0,00
	- Boleto Judicial:	0,00
	- Saldo Disponível:	7.409,23

Juros de Cheque Especial

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o próximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento à Depositante:

Comissão de Permanência:

20,00 %

791,61 %

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01552.898007 00079.155180 3		59290000067800
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	Nosso número
Diretório Nacional PV		2945-9 / 00004344-3			16528980000079185
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
079155			31/12/2013	678,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180					



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Entrada	Saldo Anterior		
0100	- 100043849.7	CCOR	31/12/2013	1231-01	7.278,55	
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	600	02/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	301113	678,00-	6.600,55
0000000	100	03/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	6.950,55
0016308	100	04/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.947,05
0771150	2813	05/12/13	PAGAMENTO GVT		320,82-	6.626,23
0069472	100	06/12/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	6.604,23
0000000	100	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	6.654,23
0011449	100	10/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	
1412758	104#	10/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11	200,00-	6.450,73
0017271	100	11/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	6.443,73
1000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	30,00	
0000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	60,00	6.533,73
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	750,00	
0013328	100	13/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	410,00	
0000000	100	13/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	299	100,00	7.783,23
0000000	100	16/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	
0017914	100	16/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		35,00-	7.828,23
0000000	100	17/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0015847	100	17/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.871,23
0018177	100	18/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.867,73
0000000	100	19/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	7.947,73
0017492	100	20/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	100	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.050,00	8.990,73
0028807	100	23/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.987,23
0042615	520	30/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	542615	678,00-	
1413468	104#	30/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	12	200,00-	7.409,23
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :			0,00			
SALDO POUpanca SALARIO :			0,00			
SALDO CONTA CORRENTE :			7.409,23			
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:			7.409,23			
+Limite Ch. Brasília/ECC:			0,00			
-Chq. Bloq. 1 Dia :			0,00			
-Chq. Bloq. 2 Dias:			0,00			
-Chq. Bloq. +2 Dias:			0,00			
-Bloqueio Judicial :			0,00			
=Saldo Disponível:			7.409,23			
MENSAL			ANUAL			

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

20.00%

7.409,23

RECIBO DE PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMÍNIO/CEB E IPTU

SCH/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

MULTA R\$ 108,60

JUROS R\$ 9,11

Data do Pagamento	Período	Valor do aluguel pago	Valor do desconto	Valor da multa/Juros	Valor do aluguel	Valor do condomínio	Valor do IPTU	CEB
04/01/2013	Janeiro 25474	962,50	(77,00)	-	777,00	234,00	-	28,50
08/02/2013	Fevereiro 254754	1.011,52	-	0,52	777,00	234,00	-	
06/03/2013	Março 254762	934,00	(77,00)	-	777,00	234,00	-	
02/04/2013	Abril 254770	934,00	(77,00)	-	777,00	234,00	-	
02/05/2013	Maio 254789	979	(77,00)	-	777,00	279,00	-	
06/06/2013	Junho 254797	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
08/07/2013	Julho 254800	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
06/08/2013	Agosto 254819	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
06/09/2013	Setembro 254827	1.195,82	(77,00)	-	777,00	279,00	216,82	
08/10/2013	Outubro 254835	1.273,34	-	0,52	777,00	279,00	216,82	
05/11/2013	Novembro 261769	1.221,60	(80,70)		807,00	279,00	216,30	
14/01/2014	Dezembro 26177	1.202,67	-	108,60 8,07	807,00	279,00	-	
TOTAL		13.301,91	(696,70)	117,71	9.384,00	3.168,00	1.300,40	28,50

Corte na Linha Pontilhada



RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 08/02/2013	
Cedente BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					Agência / Cod. Cedente 0004289 004268870	
Data do documento 16/01/2013	No. do documento 00000R000025475	Espécie doc. DM	Acerto NAO ACEITO	Data Processamento 08/02/2013	Nosso Número 0000000254754	
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.011,52	
Saco: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE 005644130000180						
Sacado/Avista: SCN Q.1 BL.F ED. AMERICA OFFICE TOWER ASA NORTE - 70711-905 - BRASILIA - DF						
M.N.: -000000000000000						
Nº: REBER APOS VENCIMENTO						
(Tomada Responsabilidade do Cedente)						

Moeda 0,26 x 2 = 0,52
Aluguel = 1.011,00
1.011,52

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

-BIB- Banco de Brasília - Agência 0001
PR:100 1 - Valor: R\$ 1.011,52

Resumo de Pagamento

Barra:

42690870000000725475401045956030000101152

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 08/02/2013

Forma de Pagamento: Indireto

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$1.011,52

Desconto: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outros acréscimos: R\$0,00

Total: R\$1.011,52

Tarifa: R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 3 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, nem com produtos químicos, evitar também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 648 648

SAC BRB 0800 648 648

SAC BRB 0800 648 648 - Atendimento de Atendimento

Autenticação: 11111111

Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - CNPJ: 26.458.240/0001-28
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Sacado

Nº Documento

Agência/Código Cedente

Nosso Número

Vencimento

Valor do Documento

COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE

000000R000025483

4289/004269870

0000000254835

06/10/2013

1.272,82

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

033-7

03399.42690 87000.000007 25483.501042 3 58430000127282

Local de Pagamento

Vencimento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

06/10/2013

Cedente

Agência / Cód. do Cedente

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

4289/004269870

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/09/2013

00000R000025483

DM

N

17/09/2013

0000000254835

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

COBRANCA SIMPLES - ECR

REAL

1.272,82

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(-) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMISSAO PERMANENTE AO DIA 28 0,26
DESCONTO ATE 06/10/2013 R\$ 72,36
MUSTA APOS 11/10/2013 R\$ 127,88
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO

APÓS VENCER LIGUE 0600-70275551 11-4004-2548 11
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOUGAINVILLE
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

21/10/13

Sacado

CNPJ: 05.644.130/0001-80

COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE

SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

70743-530 - BRASILIA - DF

Sacado / Avalista

IBS005

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
100043849.7	31/10/2013	1031-01	8.145,88
Data	Histórico	Doc	Saldo
03/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00
07/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-
07/10/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-
07/10/13	PAGAMENTO GVT		246,41-
08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	655026	1.273,34
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.880,00
29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00
30/10/13	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO 301013		900,00-
30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-
30/10/13	DOC/TEDEBENDADO(I)		7,40-
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	541681	75,00-
31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311013	678,00-
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
SALDO CDB SALARIO		0,00	
SALDO POUpanca SALARIO		0,00	
SALDO CONTA CORRENTE		7.852,73	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	7.852,73
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia:	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial:	0,00
=Saldo Disponível:	7.852,73

10 DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

no MES:

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOB. LTDA SHS QI 13 BLOCO I SALA 102 LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464 boug.imobiliaria@bol.com.br		CRECI: J 4820 26.458.240/0001-28																							
Mês Série: 14/24 DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26177 2ª Via																									
CONTRATO: 0212 Locatário: COMISSÃO EXEC. PROVISÓRIA PARTIDO VERDE SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE 70743-530 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 01/10/2012 a 30/09/2014 Próximo Reajuste: 01/10/2014 LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND. 26.458.240/0001-28 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 CLÁUSULA ESPECIAL:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Período: 01/11/2013 a 30/11/2013</td> <td>Vencimento: 01/12/2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LANÇAMENTOS:</td> </tr> <tr> <td>30/11 Aluguel de 01/11/2013 a 30/11/2013</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">807,00 D</td> </tr> <tr> <td>30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Condomínio</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">279,00 D</td> </tr> <tr> <td>30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Multa Condomínio</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">27,90 D</td> </tr> <tr> <td>14/01 Multa</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">80,70 D</td> </tr> <tr> <td>14/01 Juros Mora</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6,07 D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.202,67</td> </tr> </table> NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO * PAGAMENTO PRORROGADO P/ 14/01/2014 *	Período: 01/11/2013 a 30/11/2013		Vencimento: 01/12/2013	LANÇAMENTOS:			30/11 Aluguel de 01/11/2013 a 30/11/2013	807,00 D		30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Condomínio	279,00 D		30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Multa Condomínio	27,90 D		14/01 Multa	80,70 D		14/01 Juros Mora	6,07 D		TOTAL		1.202,67
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013		Vencimento: 01/12/2013																							
LANÇAMENTOS:																									
30/11 Aluguel de 01/11/2013 a 30/11/2013	807,00 D																								
30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Condomínio	279,00 D																								
30/11 Deb. Inv. Cred. Prop. Multa Condomínio	27,90 D																								
14/01 Multa	80,70 D																								
14/01 Juros Mora	6,07 D																								
TOTAL		1.202,67																							
- Boleto Prorrogado -																									
000000026177 7 Agência / Código do Cliente 4269-0 / 426987 0	2) Descontos / Abatimentos R\$	4) Juros / Multa R\$																							
3) Valor Cobrado R\$																									

Válido somente com identificação recíproca.

RECIBO DE PAGAMENTO

Boleto nº 000000026177 7
 Data de emissão: 14/11/2013 11:56
 Valor: R\$ 1.202,67
 Agência: 4269-0
 Conta: 426987-0

Valor do Documento: R\$ 1.202,67
 Desconto: R\$ 0,00
 Outras Deduções: R\$ 0,00
 Mora/Juros: R\$ 0,00
 Outros Acrescimos: R\$ 0,00
 Total: R\$ 1.202,67

Valor em Letras: Duas mil e doze reais e sessenta e sete centavos.

Assinatura: _____
 Nome: _____
 Cargo: _____

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1165
 SAC BNB 0800 648 6161
 SAC BNB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticacao: 07407665

MOD. 33-33.17.038M-EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag. Conta Emissão
0208 - 208016187.8 CCOB 31/01/2013Saldo Anterior
19.540,44Extrato
0131-01

Qtz.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
1415829	04/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	6	962,50-	18.577,94
015829	08/01/13	KIE PER 40 ANOS PJ		22,00-	18.555,94
0000000	208	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	18.905,94
0032546	208	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		33,50-	18.902,44
0000000	208	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.252,44
0000000	208	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.602,44
0000000	208	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.952,44
0040373	31/01/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	19.945,44
0000000	208	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	20.645,44

SALDO DOB SALARIO : 0,00
SALDO FOLGANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 20.645,44

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 20.645,44
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 20.645,44
ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o próximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
1,23 %
1,50 %

MOD. 33-33.17.0030M EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

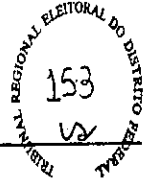
Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0208	- 208016187.8	CCOR	0228-01	20.645,44	
Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0045221	208	01/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		20.634,94
0045221	208	07/02/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		20.612,94
0000000	208	08/02/13	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	7	1.011,00-
0000000	208	14/02/13	CREDITO COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00-
0045241	208	15/02/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		19.951,94
0000000	208	28/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	3.50-
0000000	208	28/02/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.300,00
0000000	208	28/02/13	COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL	3	1.050,00
		SALDO COR SALARIO	0,00		
		SALDO POUpanca SALARIO	0,00		
		SALDO CONTA CORRENTE	22.298,44		
		POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC			
		SITUAÇÃO ATUAL			
		Saldo Atual:		22.298,44	
		+Limite Ch. Brasília/ECC:		0,00	
		-Chq. Bloq. 1 Dia:		0,00	
		-Chq. Bloq. 2 Dias:		0,00	
		-Chq. Bloq. +2 Dias:		0,00	
		-Bloqueio Judicial:		0,00	
		-Saldo Disponível:		22.298,44	
		MENSAL			
		ANUAL			
					287,51 %
					1,50 %
		JUROS DE CHEQUE ESPECIAL			
		Taxa Efetiva deste MES:			
		Taxa Efetiva para o próximo MES:			
		Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:			
		Comissão de Permanência:			
		IOF:			

Ag. Conta		Emissão		Extrato		Saldo Anterior	
0208 - 208016187.9		28/03/2013		0328-01		22.298,44	
Data		Histórico		Doc		Lancamento	
Lote		Ori.		Saldo		Saldo	
0052457	208	01/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO			22.270,44	
0267617	100	06/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	10	28,00-	22.270,44	
0110368	208	07/03/13	KAT BRB 40 ANOS PJ		934,00-	21.336,44	
0090000	208	14/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	22,00-	21.314,44	
0095360	208	19/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		1.400,00	22.714,44	
0035860	208	20/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	7,00-	22.707,44	
0035860	208	20/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		1.050,00	23.757,44	
0000000	208	25/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	350,00	23.750,44	
0040113	208	26/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		700,00	24.100,44	
0000000	208	26/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	1	3,50-	24.786,94	
0044325	208	27/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		700,00	23.793,44	
0000000	208	28/03/13	CREDITO COBRANCA BRB SEM REGISTRO	2	3,50-	23.793,44	
		COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					
		SALDO CDE SALARIO		0,00			
		SALDO EQUIPARCA SALARIO		0,00			
		SALDO CONTA CORRENTE		25.493,44			
		POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					

Dt. Ult. Alteração:		SITUAÇÃO ATUAL	
Vencimento:		Saldo Atual:	
Limite:		+Limite Ch. Brasília/ECC:	
		-Chq. Bloc. 1 Dia:	
		-Chq. Bloc. 2 Dias:	
		-Chq. Bloc. +2 Dias:	
		-Bloqueio Judicial:	
		-Saldo Disponível:	
		ANUAL	
		25.493,44	

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL		MENSAL	
Taxa Efetiva deste MES:			
Taxa Efetiva para o Proximo MES:			
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:			
Comissão de Permanência:			
IOF:			

287,51 %	11,95 %
1,50 %	,123 %



Ag. Cont. Emissão
0208 - 208016187.8 CCOR 30/04/2013

Extrato
0430-01

Saldo Anterior
25.493,44

Lot.	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0074070	208	01/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	11	7,00-	25.486,44
0166302	100	02/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	12	934,00-	24.052,44
0112521	208	02/04/13	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN		500,00-	24.030,44
0000000	208	10/04/13	SAQUE BRB 40 ANOS FJZ		22,00-	
0000000	208	10/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0000000	208	10/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	24.730,44
0000000	208	11/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	300,00	
0053145	208	11/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	25.023,44
0035910	208	12/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	25.019,94
0437484	100	16/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	13	390,00-	
0437689	100	16/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	14	109,00-	24.520,94
0000000	208	19/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.350,00	
0037862	208	19/04/13	EXTRATOCVIMENTO(P)	511014	192,50-	25.678,44
0051645	208	22/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	25.671,44
0453575	100	25/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	15	678,00-	24.993,44
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO	0,00		
			SALDO FOUFANCA SALARIO	0,00		
			SALDO CONTA CORRENTE			
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC	24.993,44		
			SITUAÇÃO ATUAL			
			Saldo Atual:			24.993,44
			+Limite Ch. Brasília/ECC:			0,00
			-Chq. Bloq. 1 Dia:			0,00
			-Chq. Bloq. 2 Dias:			0,00
			-Chq. Bloq. +2 Dias:			0,00
			-Bloqueio Judicial:			0,00
			*Saldo Disponível:			24.993,44
			ANUAL			
			MENSAL			
						287,51 %
						1,50 %

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 %

%

,123 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Aq. Comp. Emissão
0208 - 208016187.8 CCOB 31/05/2013

Extrato 0531-01 Saldo Anterior 24.993,44

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Laçamento	Saldo
0492219	100	02/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	16	979,00-	24.014,44
0000000	208	03/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	24.714,44
0042068	208	06/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	24.707,44
0118939	208	08/05/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	208	08/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.500,00	26.185,44
0038127	208	09/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		27,50-	26.167,94
0000000	208	10/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
1412545	756#	10/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	17	2.153,90-	24.377,94
0047802	208	13/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,00-	24.374,44
1058933	208	15/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	18	2.000,00-	22.374,44
0000000	100	16/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR	999988	22.374,44-	0,00
0000000	208	21/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	
0000000	100	21/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR	999988	450,00-	0,00
0040221	208	22/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	999900	7,00-	0,00
0000000	100	22/05/13	CRED TRANSF ROTEADOR		7,00	0,00
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO	0,00		
			SALDO POUFANCA SALARIO	0,00		
			SALDO CONTA CORRENTE	0,00		

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limites:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 0,00
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
-Saldo Disponível: 0,00

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

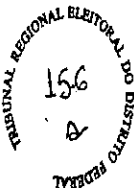
Taxa Efetiva para o próximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

ANUAL
11,95 %
287,51 %
MENSAL
1,23 %
1,50 %



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100 - 100043849.7	CCOR	31/05/2013	0531-01	0,00

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0161879	208	14/05/13	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	208208	24,26	
0438497	100	14/05/13	DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA	100100	24,26-	0,00
0000000	100	16/05/13	CRED TRANSF ROTEADOR	999900	22.374,44	22.374,44
0000000	100	21/05/13	CRED TRANSF ROTEADOR	999900	450,00	22.824,44
0000000	100	22/05/13	DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR	999988	7,00-	22.817,44
0025934	100	29/05/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)		5,50-	22.811,94
0458699	100	31/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1	678,00-	
0458481	100	31/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	2	1.195,82-	20.938,12

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 20.938,12

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 20.938,12

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 20.938,12

MENSAL

ANUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o próximo MES:

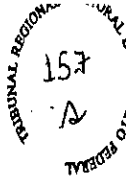
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

11,95 %

287,51 %

Arribio Rorivaldo de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	28/06/2013	0628-01	20.938,12

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	07/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	3.000,00	23.938,12
0023692	100	10/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	23.934,62
0000000	100	14/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	800,00	24.734,62
0027616	100	17/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	24.724,12
0000000	100	18/06/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	25.074,12
0539107	100	19/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	4	1.136,00-	
0025566	100	19/06/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	23.934,62
0253795	100	20/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	5	214,12-	
1417412	104#	20/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	3	900,00-	22.820,50
0000000	600	27/06/13	PAGAMENTO CEB	270613	21,61-	22.798,89

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUpanCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 0,00

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 22.798,89

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 22.798,89

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF: 11,95 % 287,51 %

,123 % 1,50 %

Arnélio Romão da Costa
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	31/07/2013	0731-01	22.798,89

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0077725	520	05/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677725	678,00-	
0771150	2813	05/07/13	PAGAMENTO GVT		210,70-	21.910,19
0000000	600	08/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60713	1.195,82-	20.714,37
0011952	520	17/07/13	PAGAMENTO DARF PRETO	611952	224,00-	
0115001	070	17/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	6	1.240,00-	19.250,37
0000000	600	22/07/13	PAGAMENTO TRIBUTU GDF	220713	200,00-	19.050,37
0000000	100	24/07/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	19.400,37
0023147	100	25/07/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	19.396,87
0000000	600	29/07/13	PAGAMENTO CEB	290713	15,75-	19.381,11
0095145	520	31/07/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695145	678,00-	18.703,11

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 18.703,11

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 18.703,11

Dt. Ult. Alteração: +Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00

Vencimento: -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

Limite: -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 18.703,11

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

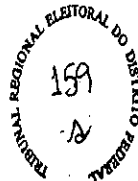
Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante: 11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanência: % %

IOF: ,123 % 1,50 %

Amáblio Romão de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	30/08/2013	0830-01	18.703,11

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0478000	100	01/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	8	6.000,00-	12.703,11
1413929	001#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	7	795,00-	11.908,11
0771150	2813	05/08/13	PAGAMENTO GVT		226,16-	11.681,95
0031386	520	06/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	631386	1.195,82-	
1418741	104#	06/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	9	900,00-	9.586,13
0074413	100	07/08/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	9.564,13
0048389	520	26/08/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	648389	150,00-	9.414,13
0000000	600	27/08/13	PAGAMENTO CEB	270813	22,66-	9.391,47

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	9.391,47

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:	9.391,47
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	9.391,47

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

IOF:

MENSAL

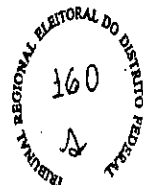
ANUAL

11,95 % 287,51 %

% %

,123 % 1,50 %

Arribio Rendeira de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100 -	100043849.7	CCOR	30/09/2013	0930-01	9.391,47

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	600	02/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310813	678,00-	8.713,47
0771150	2813	05/09/13	PAGAMENTO GVT		237,62-	8.475,85
0000000	600	06/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60913	1.195,82-	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0075969	100	06/09/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.958,03
0000000	100	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023666	100	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.301,03
0023578	100	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	8.997,53
0025590	100	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	8.990,53
0118202	070#	19/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10	139,00-	8.851,53
0018112	520	27/09/13	PAGAMENTO CEB	618112	27,65-	8.823,88
0000000	600	30/09/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	300913	678,00-	8.145,88
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				8.145,88		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 8.145,88

+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 8.145,88

MENSAL

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanência:

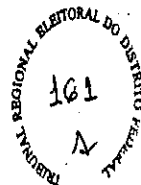
IOF:

11,95 % 287,51 %

% %

,123 % 1,50 %

Arnobio Rosalva de Castro Braga
Escriturário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisao	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	31/10/2013	1031-01	8.145,88

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	03/10/13	CRED COBRANCA BRB BLOQ 1 DIA	1	350,00	8.495,88
0013139	100	04/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.492,38
0071085	100	07/10/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0771150	2813	07/10/13	PAGAMENTO GVT		246,41-	8.223,97
0055026	520	08/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	655026	1.273,34-	6.950,63
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	1.880,00	
0000000	100	29/10/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	9.530,63
0000000	600	30/10/13	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	301013	900,00-	
0022008	100	30/10/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0022009	100	30/10/13	DOC/TEDAGENDADO(I)		7,40-	8.605,73
0041681	520	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	641681	75,00-	
0000000	600	31/10/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	311013	678,00-	7.852,73

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 7.852,73

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 7.852,73

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 7.852,73

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

MENSAL

ANUAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

11,95 % 287,51 %

Comissão de Permanencia:

% %

IOF:

,123 % 1,50 %

Arquivo Rubrica de Castro Braga



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0100 - 100043849.7	CCOR	29/11/2013	1129-01	7.852,73

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0027167	520	01/11/13	PAGAMENTO CEB	627167	31,81-	7.820,92
0771150	2813	05/11/13	PAGAMENTO GVT		309,88-	7.511,04
0000000	600	06/11/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	61113	1.221,60-	6.289,44
0068502	100	07/11/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	700,00	6.967,44
0012579	100	08/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.963,94
0000000	100	21/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.313,94
0015323	100	22/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.310,44
0032919	520	27/11/13	PAGAMENTO CEB	632919	31,89-	7.278,55

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 7.278,55

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 7.278,55

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 7.278,55

MENSAL ANUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

20,00 % 791,61 %

% %

,123 % 1,50 %

Armbio Rangel de Castro Braga
Escrutário



Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emissão	Extrato	Saldo Anterior	
0100	- 100043849.7	CCOR	31/12/2013	1231-01	7.278,55

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00000000	600	02/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	301113	678,00-	6.600,55
00000000	100	03/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	6.950,55
00163080	100	04/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.947,05
07711500	2813	05/12/13	PAGAMENTO GVT		320,82-	6.626,23
00694720	100	06/12/13	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	6.604,23
00000000	100	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	6.654,23
00114490	100	10/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00000000	100	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	
14127580	104#	10/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11	908,00-	6.450,73
00172710	100	11/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	6.443,73
00000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	30,00	
00000000	100	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	60,00	6.533,73
00000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	750,00	
00133280	100	13/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
00000000	100	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	410,00	
00000000	100	13/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	299	100,00	7.783,23
00000000	100	16/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	
00179140	100	16/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		35,00-	7.828,23
0000	100	17/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
5847	100	17/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.871,23
00181770	100	18/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.867,73
00000000	100	19/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	80,00	7.947,73
00174920	100	20/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
00000000	100	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.050,00	8.990,73
00288070	100	23/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.987,23
00426150	520	30/12/13	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642615	678,00-	
14134680	104#	30/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	12	900,00-	7.409,23
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				7.409,23		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC				SITUAÇÃO ATUAL		

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Límite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Omissão de Permanência:

20,00 %	791,61 %
%	%

Arquivo Romário de Castro Braga
Escritório



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000 - Classe 25

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que foram anexados a este processo 02 (dois) Livros (Diário nº 11/2013 e Razão nº 11/2013) do Partido Verde e que originalmente acompanharam o P.A. nº 50.223/2015. Nada mais havendo a certificar, eu VS Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 22 de junho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

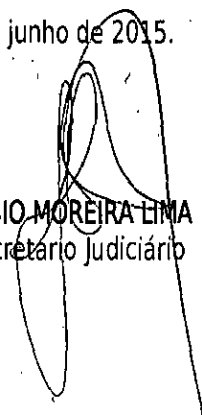


Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 22 de junho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos 14:18

COCF

Em 30 de Junho de 2015

Isadora Pariz



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.: 80-72.2014.6.07.- CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.650/2014

Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV

Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 16 /2015

Os presentes autos versam sobre a prestação de contas anual do Partido Verde - PV, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/95 e a Resolução/TSE nº. 21.841/04, apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário e Razão (apensos).
3. Preliminarmente, cumpre informar que emitimos, às fls. 51/52, diligência, oportunidade em que solicitamos: manifestação sobre a divergência encontrada; apresentar os livros Razão e Diário, sendo este último devidamente autenticado; e apresentação dos documentos de despesas realizadas durante o exercício em apreço.
4. Devidamente notificado para se manifestar (fl. 54), a agremiação partidária apresentou esclarecimentos de fls. 56/61 e juntou cópia de documentos às fls. 62/163.
5. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fls. 02 (30/4/2014). Conforme certidão de fl. 37, foi publicado no Diário da Justiça de 06/5/2014 o Balanço Patrimonial de fl. 03, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.
6. O Diretório Regional do Partido/PV obteve duas contas bancárias no exercício de 2013, ambas destinadas para movimentar recursos de outra natureza



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. 80-72.2014.6.07.0000 - Classe 25

(doações, contribuições e sobras de campanha), 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 foram confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

6.2 Em atenção ao que determina o art. 4º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, vale registrar que não houve repasse de recursos relativos às cotas do Fundo Partidário, conforme dados disponibilizados no site oficial do TSE.

6.3 Por sua vez, as contribuições de filiados e transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 28.770,00 ingressaram na conta destinada para tal fim, consoante extratos bancários às fls. 23/35.

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. 21.841/04, conforme apenso.

8. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Partido/PV acostou às fls. 62/150 cópias sem autenticação de documentos comprobatórios das despesas elencadas às fls. 15/17 (*Demonstrativo de Receitas e Despesas*), em desatenção ao preconizado no *caput* do art. 9º da Resolução prefalada. Diante disso, entendemos que merece ser ressalvada.

9. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PV é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.



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

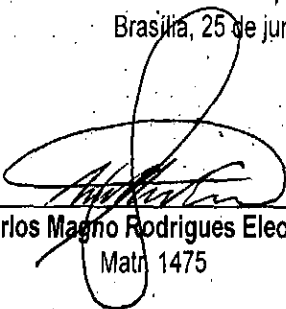
PCONTP nº. 80-72.2014.6.07.0000 - Classe 25

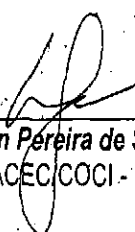
10. Diante do exposto, verificamos que foi atendida a diligência exarada por esta Unidade de forma parcialmente satisfatória, consoante documentação constante no bojo dos autos. Logo, considerando que os exames foram direcionados para a verificação da regularidade e correta apresentação das contas, e que as peças apresentadas refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido político, com fulcro no art. 24, II, da Resolução/TSE nº. 21.841/04, sugerimos, s.m.j., a APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVA DO PARTIDO VERDE - PV, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, em razão do apontado no item 8.

É o Relatório.

A consideração superior.

Brasília, 25 de junho 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, 2^a de junho de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária

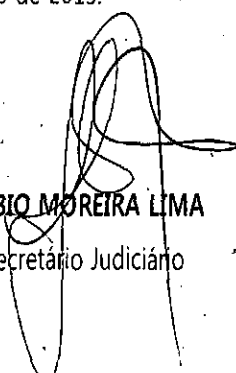
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 1 de julho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72

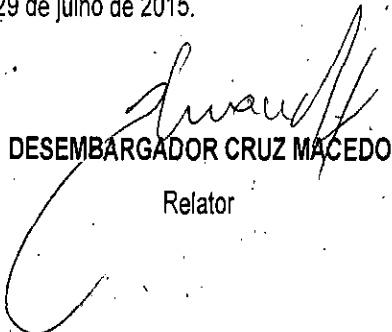
REQUERENTE: Partido Verde – PV

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

DESPACHO

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.

Brasília-DF, 29 de julho de 2015.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

Relator

RECERIMENTO

RECEBISTE ESTE ATRIBUÍDO ÀS 15.30 H

31 DE 07 DE 15

SJU / TRE - DF



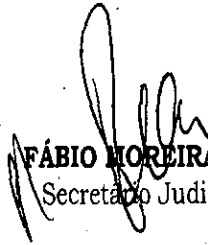
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

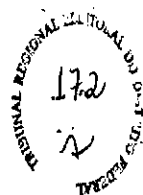
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra.
Procuradora Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 31 de julho de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto: 0000080-72.2014.6.07.0000
Etiqueta: TRE/DF-PC-0000080-72.2014.6.07.0000
Data da Vista: 04/08/2015 00:00:00
Data da Entrada: 04/08/2015 15:10:27
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

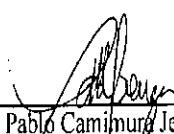
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 04/08/2015 15:11:01
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 04/08/2015 15:11:03
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Brasília, 04/08/2015 15:11:03.


Pablo Camimura Jesus Souza

Responsável pela conclusão do auto judicial

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:32 H

Em 04 DE 09 DE 20 15

Daniela

SJU / TRE - DF

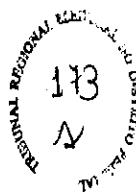
JUNTADA

Nesta data junto aos autos manifesto -

do MPE que se segue

Em 04 de 09 de 20 15

h



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 80-72.2014.6.07.0000 - 862e/2015

Interessado: Diretório Regional do Partido Verde - PV/DF

Direito eleitoral. Prestação de contas anual. Comprovante de gastos em cópia simples. Exame da regularidade da arrecadação e das despesas para manutenção do diretório partidário não comprometido. Aprovação com ressalva.

Meritíssimo Desembargador,

Trata-se de prestação de contas do **Diretório Regional do Partido Verde - PV/DF**, relativa ao exercício financeiro de 2013.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a **aprovação** das contas partidárias, com a ressalva de que o Partido anexou cópias não autenticadas dos comprovantes das despesas (fls. 166/168).

Ê, em síntese, o relatório.

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).

[Assinatura]

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

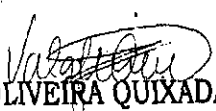
O Diretório Regional comprovou a manutenção de duas contas bancárias; uma delas para movimentação de recursos de outra natureza, no valor de R\$ 28.770,00 (fl. 167), proveniente da arrecadação de contribuições de filiados. Não foi declarado o recebimento de quotas do Fundo Partidário.

Não há notícia do recebimento de doações de fontes vedadas.

Nos termos do art. 9º da Resolução TSE 21.841/2004, as despesas partidárias devem ser comprovadas por meio de recibos ou notas fiscais em vias originais ou cópias autenticadas. O Partido descumpriu esse dispositivo, ao apresentar cópias simples dos comprovantes dos gastos do exercício de 2013 (fls. 62/150). A irregularidade, entretanto, não comprometeu o exame de regularidade das contas, de modo que pode ser relevada.

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a aprovação, com ressalvas, das contas do Diretório Regional do PV/DF, relativas ao exercício de 2013, nos termos do art. 24, II da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 1º de setembro de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 4 de setembro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do e relator

Em 9 de Setembro de 2015

BRUN

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 80-72.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o processo em epígrafe foi incluído na Pauta de Julgamentos nº 34/2015, publicada no DJe do TRE/DF de 11/09/2015, para julgamento a partir da sessão do dia 16/09/2015. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 16/09/2015.

Ellen Regina Machado Veloso
Seção de Apoio ao Plenário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

Prot. 15.650/2014

PAUTA: 10/09/2015 (Pauta nº 34/2015)

JULGADO EM: 16/09/2015 (SESSÃO Nº 34/2015)

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

PRESIDENTE DA SESSÃO: Desembargador Eleitoral Romão C. Oliveira

PROCURADORA-REGIONAL ELEITORAL: Dra. VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES

SECRETÁRIO: JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA

AUTUAÇÃO

Requerente: Partido Verde - PV/DF

Advogado: Dr. Carlos Eduardo Valadares Araújo - OAB/DF nº 18.865

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, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Cruz Macedo

Desembargador Eleitoral Daniel Paes Ribeiro

Desembargador Eleitoral Sandoval Gomes de Oliveira

Desembargador Eleitoral César Loyola

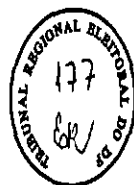
Desembargador Eleitoral Eduardo Löwenhaupt da Cunha

Desembargador Eleitoral Telson Ferreira

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília, 16 de setembro de 2015.


JOÃO FRANCISCO BRITTO SOUZA,
SECRETÁRIO JUDICIÁRIO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 6592

Classe : 25 – Prestação de Contas
Num. Processo : 80-72
Requerente : Partido Verde – PV/DF
Advogado : Dr. Carlos Eduardo Valadares Araújo – OAB/DF nº 18.865
Relator : Desembargado Eleitoral Cruz Macedo

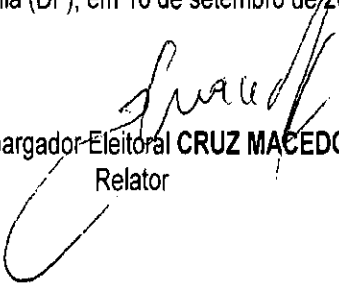
EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. PV. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE AS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

Devem ser aprovadas com ressalva as contas que apresentam impropriedade de natureza formal que não compromete sua regularidade, nos termos do art. 27, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **CRUZ MACEDO** - relator, **DANIEL PAES RIBEIRO**, **SANDOVAL OLIVEIRA**, **CÉSAR LOYOLA**, **EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA** e **TELSON FERREIRA** - vogais, em aprovar as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento.

Brasília (DF), em 16 de setembro de 2015.


Desembargador Eleitoral **CRUZ MACEDO**
Relator



RELATÓRIO

Senhor Presidente, cuida-se da prestação de contas anual do PARTIDO VERDE – PV, relativa ao **exercício de 2013**.

O Balanço Patrimonial do partido foi publicado e não houve impugnação, nos termos da certidão de fl. 37. A Seção de Registro de Partidos Políticos trouxe as informações pertinentes à fl. 49.

A Coordenadoria de Controle Interno sugeriu a baixa dos autos em diligência a fim de que fossem sanadas as irregularidades detectadas nas contas apresentadas (fl. 51/52).

Após regular intimação, o partido interessado apresentou esclarecimentos e juntou documentos (fls. 56/163).

O órgão de Controle Interno apresentou Relatório de Exame, oportunidade em que sugeriu a aprovação das contas com a ressalva de que documentos comprobatórios de despesas foram apresentados sem a devida autenticação (fls. 166/168).

O douto Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com a ressalva indicada pela unidade técnica do Tribunal (fl. 173).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO - relator:

Senhor Presidente, compulsando os autos, verifica-se que as contas foram apresentadas tempestivamente, em 30.04.2014.

A Coordenadoria de Controle Interno informou em seu Relatório de Exame que procedeu à análise dos documentos constantes dos autos, além dos Livros Diário e Razão, esclarecendo, na oportunidade, que as pendências antes apontadas foram parcialmente sanadas, razão pela qual opinou pela aprovação das contas com ressalva.

Relatou, ainda, a manutenção pela agremiação partidária de duas contas bancárias, em atenção ao disposto no artigo 4º, *caput*, da Resolução TSE nº 21.841/2004, bem como a regularidade das movimentações financeiras, quando da análise e confronto dos extratos bancários com as documentações apresentadas pelo partido.

Apontaram o órgão técnico e o MPE, como falha a ser ressalvada, a apresentação de documentos comprobatórios de despesas sem a devida autenticação, fato que se mostra em desacordo com o disposto no artigo 9º, *caput*, da Resolução TSE nº 21.841/2004.





Assim, considerando que a impropriedade verificada reveste-se de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas a ponto de provocar sua rejeição, deve a presente prestação de contas ser aprovada com ressalva, nos termos do artigo 27, II, da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Diante do exposto, julgo aprovadas com ressalva as contas prestadas pelo PARTIDO VERDE – PV, relativas ao exercício de 2013.

Certificado o trânsito em julgado, efetuem-se os registros no sistema de contas do TSE (SICO) e arquivem-se os autos, observando as formalidades de praxe.

É como voto.

O Senhor Desembargador Eleitoral DANIEL PAES RIBEIRO - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral SANDOVAL OLIVEIRA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral TELSON FERREIRA - vogal:

Acompanho o relator.

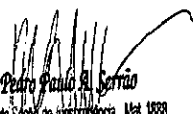
DECISÃO

Aprovar as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Unânime. Em 16 de setembro 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 18 de 09 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.


Pedro Paulo A. Serrão
Chefe da Seção de Jurisdição Mat. 1888
1ª Seção de Jurisdição

Matricula _____



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

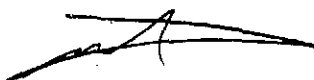


Prestação de Contas nº 80-72.2014.6.07.000

CERTIDÃO

CERTIFICO que a r. decisão deste Tribunal, Acórdão nº 6592, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fl. 04, de 18 de setembro de 2015, tendo decorrido o prazo legal sem que fosse interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Nada mais havendo a certificar, eu , Gabrielle Rangel Pedro, estagiária, lavrei a presente que vai subscrita pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 24 de setembro de 2015.

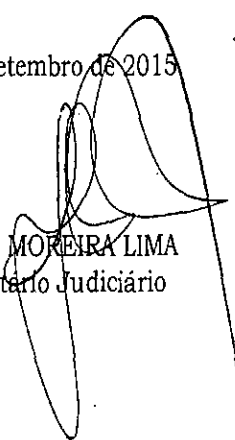


Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra. Procuradora Regional Eleitoral, nos termos do artigo 499, § 2º, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

Brasília-DF, 24 de setembro de 2015



FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

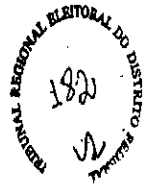
Recebi estas atas

15:08

LMPE

Em 01 de outubro de 2015

Carla Parize



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000080-72.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000080-72.2014.6.07.0000
Data da Vista: 28/09/2015 00:00:00
Data da Entrada: 28/09/2015 11:55:59
Motivo da Entrada: Ciência
Urgente: Não

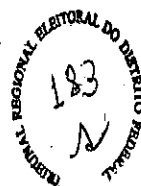
Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 30/09/2015 14:02:54
Responsável: Rhafael Varela Da Silva

Não Cadastrada no Corporativo,


Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 80-72.2014.6.07.0000 - 202e/2015

Requerente: Partido Verde - PV/DF

Meritíssimo Desembargador,

O Ministério Público Eleitoral manifesta ciência do
acórdão das fls. 177/180.

Brasília, 30 de setembro de 2015.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-72.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi encaminhado com vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do Acórdão nº 6592, tendo sido os autos recebidos na Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral em 28 de setembro de 2015. CERTIFICO, ainda, que a r. decisão transitou em julgado em 1º de outubro de 2015. Nada mais havendo a certificar, eu, W, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pelo Coordenador Substituto da CRIP.

Brasília - DF, 2 de outubro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Coordenador de Registros e Informações Processuais Substituto



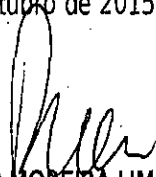
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



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, 2 de outubro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos _____

Em, 16 de 10 de 20 15

Coordenadoria de Controle Interno - COCI



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Coordenadoria de Controle Interno
Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SACEC

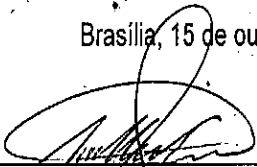
PCONT nº 80-72.2014.6.07.0000 – Classe 25		Protocolo nº 15.650/2014
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS – PARTIDO POLÍTICO – EXERCÍCIO FINANCEIRO.	
PARTIDO POLÍTICO:	PV	
ANUAL - EXERCÍCIO	2013	

INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº 392/2015

Em atenção à remessa de fl. 185, com fulcro no Acórdão nº. 6592 de fls. 177/180, 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, 15 de outubro 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, 15 de outubro de 2015.


Cristiano Ferreira Castro

Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885

Nesta data remeto CRIP

Em 14 de 10 de 20 15

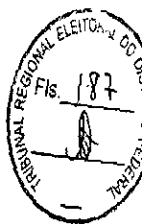
[Signature]
Coordenadoria de Controle Interno - COCI

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:59H

Em 16 DE 10 DE 20 15

[Signature]
SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, por determinação do Exmo. Sr. DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO, faço remessa destes autos ao Arquivo Geral deste Tribunal. Eu, André Oliveira Lucena, estagiário, lavrei este termo que vai assinado pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 4 de janeiro de 2016.

SUEME LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registros e Informações Processuais

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 187

cento e oitenta e sete páginas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 25 / 01 / 2016

Conferido por 190411-0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Bruno 17 / 02 / 2016

Controle Sem Scanner: Jessica 18 / 02 / 2016

Controle Com Scanner: Donayre 22 / 02 / 2016

Este processo/documento contém: 202 (

duzentos e dois) imagens.