



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



504
09
07

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 80-38.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.173/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PC do B/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B/DF
ADVOGADO: DR. ROBERTO LUIZ MENESES DA SILVA - OAB/DF N.º 8621
REQUERENTE: AUGUSTO CESAR M. MADEIRA, PRESIDENTE
REQUERENTE: MÁRIETE P. DA COSTA, TESOUREIRO

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze.

Secretário Judiciário

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

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

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

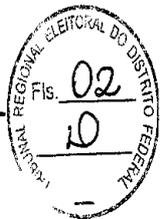
RECURSOS INTERPOSTOS

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

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

40-38

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.173/2015
30/04/2015-14:31



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, por seu órgão de direção no Distrito Federal, nos termos dos arts. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.432/2014, vem, através do advogado que subscreve a presente, apresentar a Vossa Excelência a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2014, requerendo o seu recebimento e o seu regular processamento.

Termos em que,

Pede deferimento.

Brasília, 30 de abril de 2015.


ROBERTO LUIZ MENESSES SILVA

OAB/DF 8621

Partido Comunista do Brasil PCdoB
Distrito Federal



Ofício n. 001/2015

Brasília, 24 de abril de 2015

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exa. A prestação de contas Exercício 2014, Livro Diário/Razão e peças contábeis, documentos de receitas e despesas, extrato bancário, notas explicativas, para os devidos fins.

Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Augusto Cesar Martins Madeira
Presidente do PCdoB-DF

Ao Excelentíssimo Desembargador

NESTA

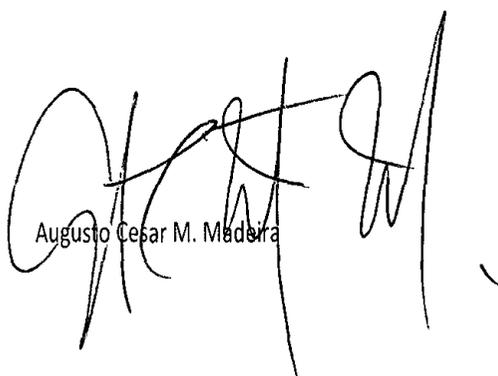


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

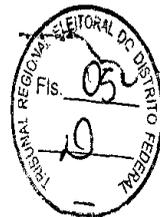
Nota Explicativa da Prestação de Contas exercício 2014.

Referente ao lançamento no Livro Diário pg. 10 e Livro Razão pag.11, numero do lançamento 150, o histórico correto e: Valor Pg. TIM Celular conf ch 000576.

Brasília, 24 de abril de 2015



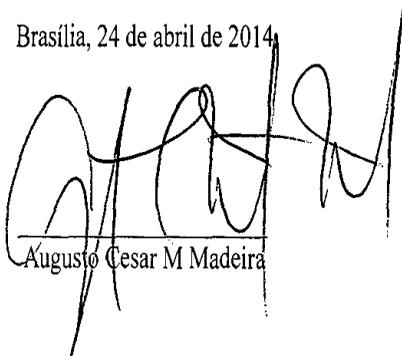
Augusto César M. Madeira



PC do B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Nota explicativa da prestação de contas competência 2014
Referente as contas da CEB e CAESB, foram pagas pelo PCdoB, conforme extrato
bancário, por questões administrativas estão em nome do proprietário.

Brasília, 24 de abril de 2014.



Augusto Cesar M Madeira

BALANÇO PATRIMONIAL



PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2014

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo	
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	30,96
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	
1.1.1.2.01.00.00 Banco do Brasil Agência 3596-3 Conta 1.187-8	4.381,43
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras (especificar)	
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito (especificar)	
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)	
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)	
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)	
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)	
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente	
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)	
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis	
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	1.557,92
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos	
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	4.634,00
1.3.2.1.04.00.00 Veículos	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.2.00.00.00 Bens Imóveis	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)	
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)	
2.0.0.0.00.00.00 Passivo	
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)	
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)	
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas (especificar)	
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos (especificar)	
2.1.5.0.00.00.00 Outras Obrigações a Pagar (especificar)	
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)	
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)	
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	17.440,45
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício	30.567,13
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF de 1º de julho de 2015

fls. 27, 30 e 31

Brasília, 24 de abril de 2015

Augusto Cesar M. Madeira
 Presidente

Mariete F. da Costa
 Tesoureira

Maritana Moreira Borges
 Contabilista
 CRC nº 101662/O-9

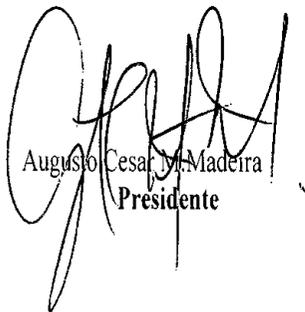


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2014

	Total
RECEITA OPERACIONAL	105.103,38
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	
(-) Despesas Operacionais	100.788,55
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	(284,20)
RESULTADO OPERACIONAL	4.030,63
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.030,63

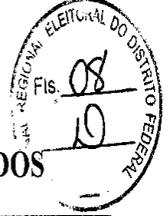
Brasília, 24 de abril 2015


Augusto Cesar M. Madeira
Presidente


Mariete B. da Costa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contabilista
CRC n° 010662/O-9

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 1º de julho de 2015
fls. 27 e 31

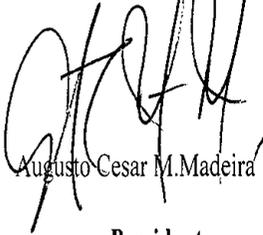



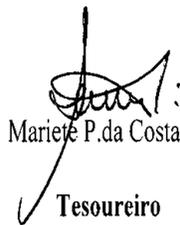
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Orgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2014

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	30.567,13
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	30.567,13

Brasília, 24 de abril de 2015


Augusto Cesar M. Madeira
Presidente


Mariete P. da Costa
Tesoureiro

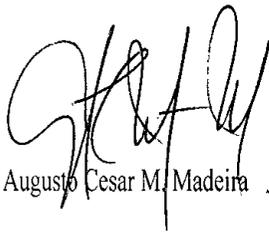

Maritana Moreira Borges
Contabilista
CRC n° 010662/O-9

LEI: 09
-is. 0
PROBADA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2014

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:			
2. Ajustes de exercícios anteriores	SEM MOVIMENTO		
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício			
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual			



Augusto Cesar M. Madeira

Presidente



Mariete P. da Costa

Tesoureiro

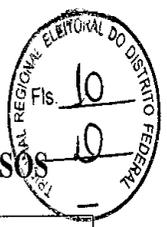
Brasília, 24 de abril de 2015



Maritana Moreira Borges

Contabilista

CRC n° 010662/O-9



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

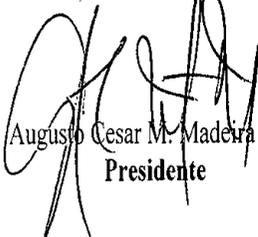
Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2014

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

--	--	--	--

Brasília, 24 abril de 2015


Augusto Cesar M. Madeira
Presidente


Mariete P. da Costa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contabilista
CRC nº DF 010662/O-9

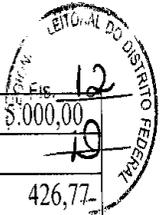
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



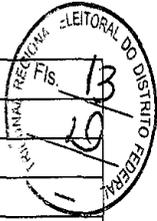
PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL | MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2014

TÍTULO DA CONTA		Total R\$	
4.0.0.0.00.00.00	Receitas		
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Operacionais		
4.1.1.0.00.00.00	Receitas de Doações e Contribuições	105.103,38	
4.1.1.1.00.00.00	Doações		
4.1.1.1.01.00.00	Doações-Pessoas Físicas		
4.1.1.1.02.00.00	Doações-Pessoas Jurídicas		
4.1.1.2.00.00.00	Contribuições		
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares		
4.1.1.2.02.00.00	Contribuições de Filiados		
4.1.1.2.03.00.00	Contribuições de Simpatizantes		
4.1.2.0.00.00.00	Receitas do Fundo Partidário		
4.1.2.1.00.00.00	Cotas Recebidas		
4.1.3.0.00.00.00	Receitas Destinadas por Lei (especificar)		
4.1.4.0.00.00.00	Transferências Recebidas		
4.1.5.0.00.00.00	Receitas Financeiras (especificar)		
4.1.6.0.00.00.00	Sobras de Campanhas (especificar)		
4.1.7.0.00.00.00	Outras Receitas		
4.1.7.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas		
4.1.7.1.01.00.00	Venda de Materiais de Divulgação		
4.1.7.1.02.00.00	Taxas de Inscrição		
4.1.7.1.03.00.00	Receitas de Aluguéis		
4.1.7.1.04.00.00	Venda de Publicações		
4.1.7.1.05.00.00	Renda de Cartões de Crédito		
4.1.7.1.06.00.00	Outras Receitas (especificar)		
4.2.0.0.00.00.00	Receitas Não Operacionais		
4.2.1.0.00.00.00	Lucro na Alienação de Bens de Uso		
4.2.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais (especificar)		
TÍTULO DA CONTA	F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.0.00.00.00			Despesas
3.1.0.0.00.00.00			Despesas Operacionais
3.1.X.1.00.00.00*			Despesas Administrativas IPTU
3.1.X.1.01.00.00			Despesas com Pessoal ServPrest/terceiros
3.1.X.1.02.00.00			Aluguéis e Condomínios
3.1.X.1.03.00.00			Despesas com Transportes e Viagens
3.1.X.1.04.00.00			Serviços Técnicos Profissionais Contador
3.1.X.1.05.00.00			Material de Consumo
3.1.X.1.06.00.00			Serviços e Utilidades Curso e Treinamento
3.1.X.1.07.00.00			Impostos e Taxas
3.1.X.1.08.00.00			Despesas Gerais Água, Luz, Telefone
3.1.X.1.08.01.00			Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações, Material escritorio
			11,90



3.1.X.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicidades			5.000,00
3.1.X.1.08.03.00	Seguros			
3.1.X.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			426,77-
3.1.X.1.08.05.00	Despesas Cartorio			120,29
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos			
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação			
3.1.X.1.08.09.00	Amortização			
3.1.X.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais Internet			944,04
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais			
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política			
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política			
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento			
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções			
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais			
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão			
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros			
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios			
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais			
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais			
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade			
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores			
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos			
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais			
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais			
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais			
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações			
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros			
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			



3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.1.2.05.17.11	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros			
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras Tarifas			306,10
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
RESULTADO DO EXERCÍCIO				4.030,63

*o terceiro dígito (X) pode se referir ao código 1 (despesas efetuadas com recursos próprios) e/ou ao código 2 (despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário)

Brasília, 24 de abril de 2015.

Augusto César M. Madeira
Presidente

Marieté P. da Costa
Tesoureiro

Maritana Mbreira Borges
Contabilista
CRC n° DF 010662/O-9

Órgão do Partido: ESTADUAL

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA SEM MOVIMENTO	2ª C	3ª C	4ª C	5ª C	6ª C	7ª C	8ª C	9ª C	10ª C
01. ACRE										
02. ALAGOAS										
03. AMAPÁ										
04. AMAZONAS										
05. BAHIA										
06. CEARÁ										
07. DISTRITO FEDERAL										
08. ESPÍRITO SANTO										
09. GOIÁS										
10. MARANHÃO										
11. MATO GROSSO										
12. MATO GROSSO DO SUL										
13. MINAS GERAIS										
14. PARA										
15. PARAÍBA										
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										

BRASILIA, DF DATA 24/04/2015

Augusto Cesar-Martins Madeira
 Augusto Cesar-Martins Madeira
 Presidente

Mariele P. da Costa
 Mariele P. da Costa
 Tesoureira



Martiana Moreira
 Martiana Moreira
 Contadora/CRC nº 1
 Contadora - DF 01066208-8

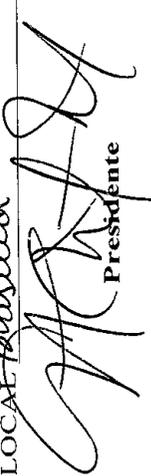
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS

PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

DIREÇÃO: ESTADUAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2014

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													

LOCAL Brasília

 Presidente

DATA 24 / 04 / 2015

 Tesoureiro

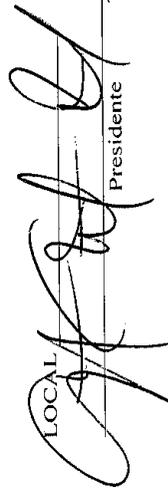

 Contabilista/CRC n.º
 Mariana Moreira Borges
 Contadora - DF 0106620-9

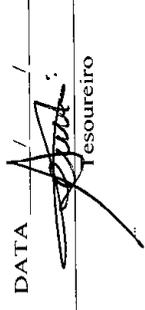


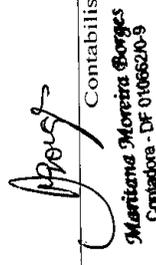
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB	UF/Município: BRASILIA	Ano: 2014
Órgão do Partido: ESTADUAL		

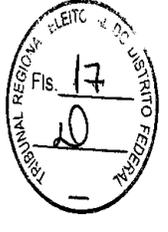
CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
SEM MOVIMENTO		

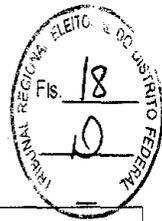
LOCAL 
Presidente

DATA 
Tesoureiro


Contabilist

Marciana Moreira Borges
Contadora - DF 0106620-9





DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA Ano: 2014

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
		SEM MOVIMENTO		
TOTAL/TRANSPORTAR				

Brasília, 25 de abril de 2015


 Augusto Cesar M. Madeira
 Presidente


 Mariete P. da Costa
 Tesoureiro


 Maritana Moreira Borges
 Contabilista
 CRC nº DF010662/O-9



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		
				2014
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Valeca Rodrigues Leão	Contribuição	03/jan	539.615.601-53	500,00
Valeca Rodrigues Leão	Contribuição	31/jan	539.615.601-53	1000,00
TOTAL				1500,00
BRASILIA JANEIRO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			tesoureira	

LEITORAL U... JUNTO O FEDERAL
 FIS. 20
 0

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurs	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03/fev	619.934.411-15	300,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03//fev	619.934.411-15	400,00
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	05/fev	208.455.104-87	540,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	07/fev	662.563.136-15	5000,00
Augusto Cezar Martins Madeira	CONTRIBUIÇÃO	19/fev	370.893.583-72	6515,00
Francisco De Assis E Silva	CONTRIBUIÇÃO	21/fev	524.771.931-04	400,00
TOTAL				13155,00
BRASILIA FEVEREIRO DE 2014				
Augusto Cesar Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	

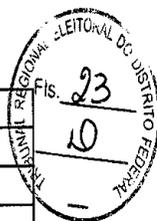


DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Marconi Arani Melo Filho	CONTRINUIÇÃO	28/mar	3.626.405.485	400
			TOTAL:	400,00
BRASÍLIA MARÇO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
/Presidente			/Tesoureira	

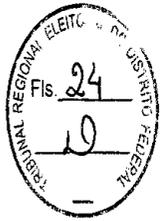


DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

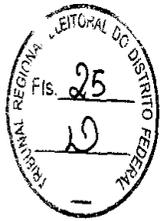
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB			
Órgão do Partido			Comite do DF		
			2014		
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$	
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	01/abr	855688801-15	2000,00	
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	04/abr	373.433.601-59	450,00	
Antonio Fernando Máximo	CONTRIBUIÇÃO	22/abr	89883902668	6704,68	
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	30/abr	662.563.136-15	300,00	
			TOTAL:	9454,68	
BRASILIA ABRIL DE 2014.					
Augusto César Martins Madeira			Márcia Pinheiro da Costa		
Presidente			Tesoureira		



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	02/mai	248.729.701-87	1790,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	19/mai	855688801-15	100,01
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	20/mai	373.433.601-59	6960,36
Andreia Carvalho Alfama	CONTRIBUIÇÃO	22/mai	658.471.481-00	500,00
			Total	9350,37
BRASILIA MAIO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO: Partido Comunista do Brasil/ PCdoB				
Órgão do Partido			Comite do DF	
				2014
Doador	Especie do recurs	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	11/jun	248.729.701-87	2000,00
Alessandra Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	16/jun	690.758.671-15	100,01
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	18/jun	855688801-15	7082,62
			Total	9182,63
BRASILIA JUNHO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	03/jul	855688801-15	2190,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	11/jul	248.729.701-87	9407,54
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	31/jul	690.758.671-15	100,01
			TOTAL:	11697,55
BRASILIA JULHO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira		Márcete Pinheiro da Costa		
Presidente		Tesoureira		

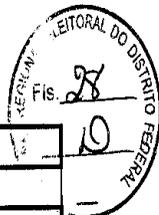
 EITOMAL DO DISTRITO FEDERAL
 Nº Fis. 26
 10

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	01/ago	857.326.721-68	700,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	04/ago	619.934.411-15	790,00
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	04/ago	208.455.104-87	1000,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	22/ago	454.406.701-49	5000,00
			Total	7490
BRASILIA AGOSTO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Márete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	

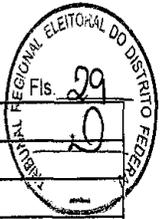


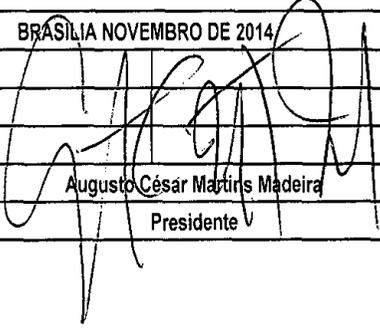
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	001/set	248.729.701-87	4000,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	01/set	855688801-15	790,00
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	01/set	373.433.601-59	1000,00
Andreia Carvalho Alfama	CONTRIBUIÇÃO	25/set	658.471.481-00	6945,01
			Total	12735,01
BRASILIA SETEMBRO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Marjete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



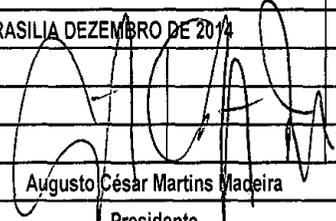
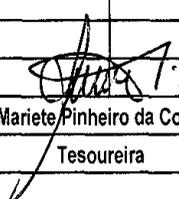
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	08/out	855688801-15	790,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	08/out	248.729.701-87	1000,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	17/out	690.758.671-15	7489,18
Paulo Dubos	CONTRIBUIÇÃO	27/out	855688801-15	21,89
Jose Antonio Gomes	CONTRIBUIÇÃO	27/out	373.433.601-59	9,15
Sanderson Dias Santos	CONTRIBUIÇÃO	29/out	208.455.104-87	6,70
Olgamir Amancia	CONTRIBUIÇÃO	29/out	746.434.873-72	2298,42
Paulo Dubos	CONTRIBUIÇÃO	30/out	370.893.583-72	32,65
Jose Messias de Souza	CONTRIBUIÇÃO	31/out	40333140753	239,98
			Total:	11887,97
BRASILIA OUTUBRO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira Presidente			Mariete Pinheiro da Costa Tesoureira	

**DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS**

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	03/nov	855688801-15	900,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03/nov	248.729.701-87	1000,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	28/nov	690.758.671-15	7465,68
			TOTAL:	9365,68
BRASÍLIA NOVENBRO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira		Mariete Pinheiro da Costa		
Presidente		Tesoureira		



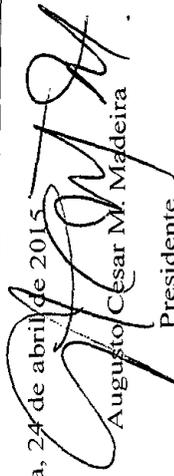
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:	Partido Comunista do Brasil/ PCdoB			
Órgão do Partido	Comite do DF			
				2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	02/dez	248.729.701-87	900,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	02/dez	690.758.671-15	1000,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	12/dez	855688801-15	6824,49
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	19/dez	208.455.104-87	60,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	19/dez	662.563.136-15	100,00
			TOTAL:	8884,49
BRASILIA DEZEMBRO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira				
Presidente		Mariete Pinheiro da Costa		Tesoureira

DEMONSTRATIVO DE SOBRES DE CAMPANHA

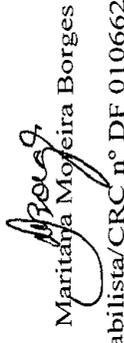
Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB	UF/Município: BARÍLIA	Ano: 2014
Órgão do Partido: ESTADUAL		

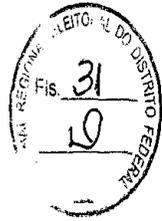
Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
27/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	PAULO DUBOIS	20.567.000/0001-85	21,89
27/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	JOSE A.G.COELHO	20.565.127/0001-65	9,15
29/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	SANDERSON D.DOS SANTOS	20.564.029/0001-03	6,70
29/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	OLGAMIR AMANCIA FERREIRA	20.565.221/0001-14	2.298,42
30/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	PAULO DUBOIS	20.567.000/0001-85	32,65
31/10/2014	SOBRA DE CAMPANHA	JOSE MESSIAS DE SOUZA	20.579.381/0001-12	239,98
Total:				2.608,79

Brasília, 24 de abril de 2015


 Augusto César M. Madeira
 Presidente


 Mariele P. da Costa
 Tesoureiro


 Maritana Mofeira Borges
 Contabilista/CRC nº DF 010662/O-9



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 Órgão do Partido: ESTADUAL

UF/Município: BRASÍLIA
 Ano: 2014

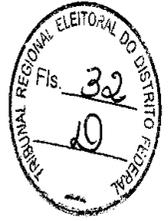
Data	SEM MOVIMENTO	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R\$

Brasília, 24 de abril de 2015

Augusto Cesar M. Madeira
 Augusto Cesar M. Madeira
 Presidente

Mariete P. da Costa
 Mariete P. da Costa
 Tesoureiro

Maritana Moreira Borges
 Maritana Moreira Borges
 Contabilista/CRG nº DF 010662/O-9



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDPB

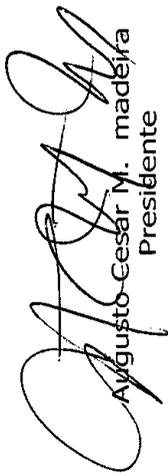
Órgão do Partido: ESTADUAL

UF/Município: BRASILIA

Ano: 2014

Data	Destinatário do Recurso	CNPJ	VALOR R\$
	SEM MOVIMENTO		

Brasília, 24 de abril de 2015



Augusto-Cesar M. Madeira
Presidente



Mariete P. da Costa
Tesoreroiro



Maritana Moreira Borges
Contabilista/CRC nº 0110662/O-9





PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2014

Nós abaixo assinados da Executiva Diretorio Regional do Distrito Federal, gestão 2015 do Partido Comunista do Brasil PCdoB - DF damos o parecer favorável das contas prestadas no exercício de 2014.

Por ser verdade firmamos a presente.

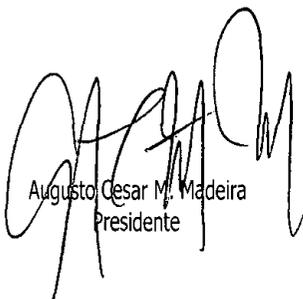
Brasília - DF, 24 de abril de 2015.

Augusto Cesar Martins Madeira
Presidente

Mariete P. da Costa
Tesoureiro

AO
Excelentíssimo Desembargador
NESTA

Brasília, 24 de abril de 2015



Augusto Cesar M. Madeira
Presidente



Mariete P. da Costa
Tesoureiro



Maritana Moreira Borges
Contabilista/CRC nº 010662/O-9

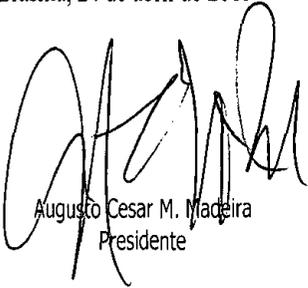


RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	
PCDOB	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA Ano: 2014

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
CORRENTE	001	3596-3	1.187-8	CAMARA DOS DEPUTADOS

Brasília, 24 de abril de 2015


Augusto Cesar M. Madeira
Presidente


Mariete P. da Costa
tesoureiro


Maritana Mojeira Borges
Contabilista/CRC nº 010662/0-9

DEMONSTRATIVO DE ACORDOS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDB	Sigla: BRASILIA 2014
Estado: ESTADUAL	Município:

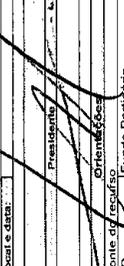
CNPJ:

Entregado:

DATA DO ACORDO	IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA		IDENTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO				VALOR ASSUMIDO (A)	REGISTRO DO PAGAMENTO			SALDO DA PAGAR (E = A - D + B)			
	CANDIDATO OU COMITÊ / FINANCIAMENTO	CARGO ELEITIVO	CNPJ	ELEIÇÃO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ		NATUREZA DO GASTO	CONTÁBIL	TIPO DO DOCUMENTO*		VALOR DO DOCUMENTO	VALOR PAGO POR FONTE DO RECURSO (F) (F)	ACRÉSCIMOS (B)

Local e data: _____

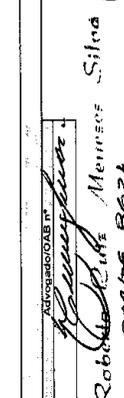
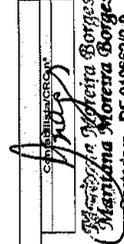
Sigla do Partido: _____

Assinatura:  _____

Função: Presidente

Fonte do Recurso: Otimização Fundo Partidário Outros Recursos Doações para campanha

Nome e Assinaturas:

 Roberto Luiz Meireles Silva CPF: 022.764.310-9	 Margarida Moreira Borges Contadora - DF 01068270-8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

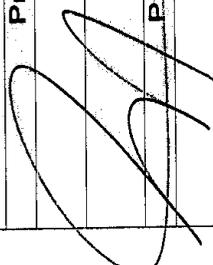
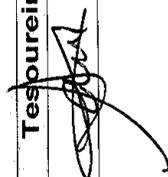


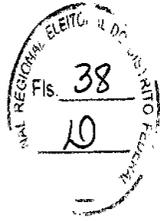
RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

Partido/Sigla: PCDOB	Nº Partido: 6565	CNPJ: 03.604.170/0001-73
Esfere: ESTADUAL	UF: DF	Município: BRASILIA

NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
SEM MOVIMENTO			

Local e data: _____

IDENTIFICAÇÃO			
Presidente	Tesooureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
ASSINATURAS			
 Presidente	 Tesooureiro	Advogado - <i>Roberto Ruyz Nemeses</i> - Silba Bect - DF	Contabilista <i>Maritana Moreira Soares</i> Contadora - DF 016862/0-9



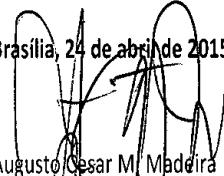
CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL



SIGLA DO PARTIDO:	PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
ORGÃO DO PARTIDO:	ESTADUAL
UF/MUNICÍPIO:	BRASILIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO:	2014

MÊS/DESCRIÇÃO	TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO/MÊS (A)	TOTAL DE ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA/MÊS (B)	TOTAL DA FOLHA (A+B)
JANEIRO	SEM MOVIMENTO		
FEVEREIRO			
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL DO EXERCÍCIO			

Brasília, 24 de abril de 2015


 Augusto Cesar M. Madeira
 PRESIDENTE


 Mariete P. da Costa
 TESOUREIRO


 Marivana M. Borges
 CONTABILISTA
 CRC 010662/O-9



Aluguel a pagar

01/01/00

01/02/00

01/03/00

01/04/00

01/05/00

01/06/00

01/07/00

01/08/00

01/09/00

01/10/00

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 1.187 Conta 1.187 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000516 C3 9

R\$ 2.179,38

Pague por este cheque e quantia de

Dois mil, cento e setenta e Nove Reais e Trinta e oito centavos

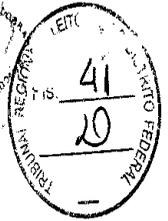
ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB)
CNPJ: 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

13/12/19 dezembro de 2013



0001359638 05200054651 296000118734

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 e RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/12/2013

ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$	/	Água	R\$
MULTA	R\$	/	Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPTU/TLP/13	R\$
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/13 6/6		/	CE/Federal	R\$
AGUA	R\$	/	Outros	R\$
LUZ	R\$	/		
TOTAL		2.179,38		

CHEQUE 000516 AG. 3596 BCO 001

Brasília, 20 de Dezembro de 2013.

Lei Lima N.

CONTABILIZADO



Honorários a pagar

U x s

U x s

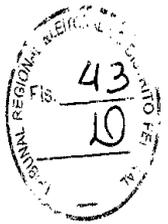
U x s

U x s

U x s

U x s

U x s



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. -Abril/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 23 de Abril de 2014



eh: 006 513



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3396	3	1	1.187-8	8	001	000813	4
552	001	3330	3	1	1.187-8	8	001	000513	4

R\$ 830,00

Pegue por este cheque a quantia de oitocentos e trinta Reais _____



CAMARA 005 DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

ou à sua ordem

[Signature]

de Novembro de 2013

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

@@@00135303200 @520000554354 @2270001187830

OK

CONTABILIZADO



DESP. CARTÓRIO

0-0

11-000

71-000

31-010

120-200

0-0

0-0

0-0



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 61.960
SELO:TJDFT20140210027567QMMK
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00001148- CERTIDÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	5,88
4	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	5,96

CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. B60 SL. 140
VENANCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 29/05/2014 QUI HORA 14:10

CONTE
Caetano Ribas

DO

Total Recebido: R\$ 11,84

Brasília-DF, 29 de maio de 2014

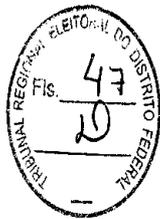
PLU11	
CERTIDAO	R\$5,88
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R\$5,96
TOTAL	R\$11,84
DINHEIRO	R\$20,00
TROCO	R\$8,16

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Resimar Alves de Jesus
BRASÍLIA - ESCREV. SUPST. - DF

TANIA NEDEIROS 118185 0000
** REIMP. **

UTILIZADA



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

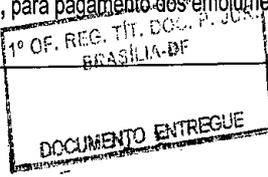
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 53.251
SELO: TJDFT20140210000691RNPZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:



Protocolo Nº CERTIDÃO

DEC. LEI 115/67

VALOR

CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TÍT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL. B60 SL:140
VENANCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 27/01/2014 SEG HORA 14:03

idão folha unica (Tab. J. IV. a)
idão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)

5,88
65,56

PLU11 R\$5,88
CERTIDAO
PLU31 R\$65,56
FL. EXCEDENTE
TOTAL R\$71,44
DINHEIRO R\$100,00
TROCDO R\$28,56

Total Recebido: R\$ 71,44

centavos

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2014

Rosimar Alves de Jesus
Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF

TANIA MEDEIROS 099977 00000
** RETIMP. **



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Rua 140 - E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 64.449
SELO: TJDFT20140210030706UCYV
Para consultar: www.tjdf.jus.br

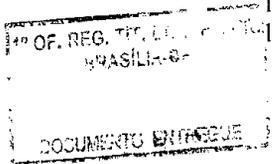
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PC DO B

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00001373- CERTIDÃO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>	<u>VALOR</u>
3	335 - 2014 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	17,64
4	336 - 2014 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	19,37



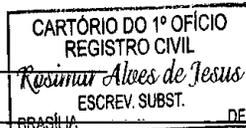
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL, TÍT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA,
SCS QD.08 BL. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 07/07/2014 SEG HORA 10:09

Total Recebido: R\$ 37,01

3X	@ 5,88	
PLU11		
CERTIDAO		R\$17,64
PLUS1		
FL. EXCEDENTE		R\$19,37
TOTAL		R\$37,01
DINHEIRO		R\$37,01

Brasília-DF, 7 de julho de 2014

Assinatura e Sarimbo



TANIA MEDEIROS 123365 00000
** REIMP. **



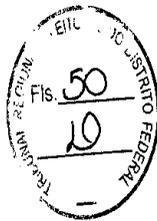
OUTRAS DESP. COM PESSOAL

0,00

- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000
- 1.000-0000

0,00

0,00



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. –Fevereiro/2014.....	R\$ 1660,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

T O T A LR\$ 1660,00

Brasília, 21 de fevereiro de 2014



CH: 000522

CONTABILIZADO

Comp 432 Banco 001 Agência 3998 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000822 C3 3 R\$ 1.660,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e sessenta reais



MARITANA MOREIRA BORGES

ou à sua ordem



858/21 de Fevereiro de 2014
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCDOB
CNPJ 03.804.70/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ



CONTABILIZADO

Cópia



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil



Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. –Março/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 21 de março de 2014



ca: 528

CONTABILIZADO

Comp 452 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 5596 5 1 1.187-8 8 001 000528
 001 5596 5 1.187-8 8 001 000528

Pague por este cheque a quantia de *mil e oitocentos e trinta e cinco reais*

R\$ 830,00

Mulheres Buges

BANCO DO BRASIL

CAZALAN

CAMARA DOS DEPUTADOS/DF
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 03.674.178/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

CONTABILIZADO





ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. -Maio/2014.....	R\$ 880,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa ICDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 880,00

Brasília, 02 de maio de 2014

Mag CN: 536

CONTABILIZADO



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

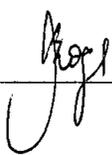
Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. Junho/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 27 de maio de 2014


eh: 000544



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000544	4	
	001	1596	8	1	1.187-8	8	001	000544	8	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta Reais R\$ 830,00

Maritana Moura Borges ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

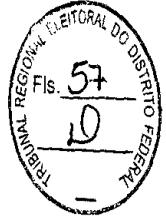
de maio de 2014

Partido Comunista do Brasil - PCDOB
 CNPJ 06.604.170/0001-73
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

0004359650 4520054651 2910001137851

CONTABILIZADO

servicos Prestados
 como contadora



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APT° 316
Tef.: 61- 81073353
61- 99823534
E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges
Crc: DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15

Razão Social. **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB**

Endereço: _____

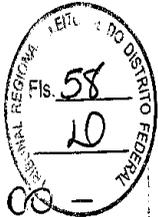
Honorário do Mês. Julho/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13° Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília.03de julho 2014

CONTABILIZADO

em: 000 557



Comp 432 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000537 C3 6 R\$ 830,00 -

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e Trinta Reais x

Maritana Moreira Braga



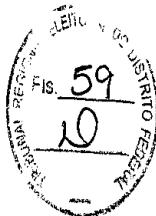
[Handwritten signature]
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CPF 03.604.170/000173
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem
de julho de 2024

CAMARA DOS DEPUTADOS/D
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

00017358690 452000551754 2290001497850

*Pagamento referente contadone
do mês de junho/2024.*



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316
Tef.: 61- 81073353
61- 99823534
E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges
Crc: DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15

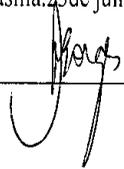
Razão Social. **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB**

Endereço: _____

Honorário do Mês. Julho/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 23 de julho 2014



CONTABILIZADO

em: 000 564



Comp	452	Banco	001	Agência	3596	DV	5	C1	1	Conta	1.187-8	C2	8	Serie	001	Cheque N.º	000564	C3	9	R\$	830,00
	652		001		5596		5		1		1.187-8		8		001		000564		9		830,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta reais



CÂMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCO8
CNPJ 08.604.170/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

[Handwritten Signature]

de Julho de 2014

ou à sua ordem





ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 81073353

61- 99823534

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CFDF: 07.509.529/001-15

Razão Social. **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB**

Endereço: _____

Honorário do Mês. Agosto/2014..... R\$ 830,00

5% de Impressos..... R\$

Constituição de Firma.....R\$

Alteração Contratual.....R\$

Imp Renda P.Física.....R\$

Imp Renda P.JurídicaR\$

Serviços ExtracontábeisR\$

(Etiqueta CRC).....R\$

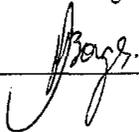
(Taxa JCDF).....R\$

13º Honorário..... R\$

Certificado digital R\$

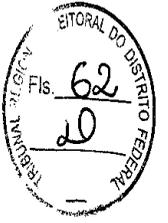
TOTALR\$ 830,00

Brasília. 03 de Agosto 2014



em: 575

CONTABILIZADO



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Saldo Cheque No C3
 4512 001 3570 2 1 1.187-8 8 001 000573 4
 Pagar este R\$ 830,00
 Pagar a ordem de doze e trinta reais

ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

MARITANA MOREIRA BORGES

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 CDD: 00000/250-152
 CNPJ: 03.604.170/0001-73
 ANEXO IV

PARTIDO DEMOCRATA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 03.604.170/0001-73
 CLIENTE BANMARIO DESDE 11/1997.

agosto de 2014
 [Signature]





ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. Outubro/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 09 de outubro de 2014



eh! 000 583

CONTABILIZADO



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

CONTABILIZADO

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: _____

Honorário do Mês. Novembro/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$

TOTALR\$ 830,00

Brasília, 11 de novembro de 2014



eh: 000594



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000594	0	RS 830,00
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000594	0	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta reais

Martina Borges ou à sua ordem



[Signature]
 Partido Comunista do Brasil PCDOB
 CNPJ 03.604.170/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

36 de Novembro de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV

001359640001000594000001187800



ASPEC



Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

CONTABILIZADO

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB	
Endereço: _____	
Honorário do Mês. Dezembro/2014.....	R\$ 830,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica	R\$
Serviços Extracontábeis	R\$
(Etiqueta CRC).....	R\$
(Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital	R\$
TOTAL	R\$ 830,00

Brasília, 01 de dezembro de 2014



Ch: 000600



ASPEC

Assessoria e Perícia Contábil

Maritana Moreira Borges
CRC/DF 010662/O-9
CFDF: 07.509.529/001-15
(61) 81073353
(61) 99823534
(61) 30345773

CONTABILIZADO

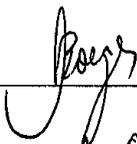
Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

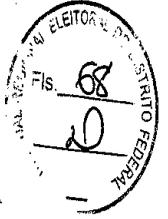
Endereço: _____

Honorário do Mês. Dezembro/2014.....	RS
5% de Impressos.....	RS
Constituição de Firma.....	RS
Alteração Contratual.....	RS
Imp Renda P.Física.....	RS
Imp Renda P.Jurídica.....	RS
Serviços Extracontábeis	RS 170,00
(Etiqueta CRC).....	RS
(Taxa JCDF).....	RS
13º Honorário.....	RS 830,00
Certificado digital	RS

TOTALRS 1.000,00

Brasília, 19 de dezembro de 2014


ch: 000 603



Comp	432	Banco	001	Agência	3598	DV	3	C1	1	Conta	1.187-8	C2	8	Série	001	Cheque N.º	000603	C3	3	R\$	1000,00
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Reais

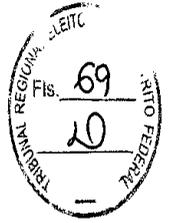
BANCO DO BRASIL
 MARITANA MOREIRA BORGES

CAMARA DOS DEPUTADOS
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV

PARTIDO ADMINISTRADOR DO BRASIL
 CNPJ 03.604.70/0001-73
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 11/1987

Assinatura: *M. Moreira Borges*
 de dezembro de 2014





CURSO E TREINAMENTO

0.00

2.300.000

2.000.000

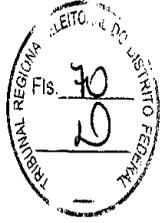
3.000.000

8.000.000

0.00

0.00

RECIBO



CONTABILIZADO

R\$ 2.300,00

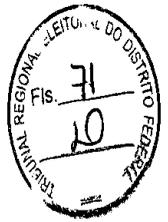
Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.300,00, (Dois mil e trezentos reais), referente ao cheque nº 000590 do Banco do Brasil, referente a Curso de Formação Política, CPS (Curso do Programa Socialista), realizado no mês de outubro de 2014.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 31 de outubro de 2014.


Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



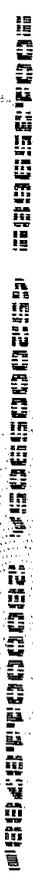
Conta 432 Banco 001 Agência 5598 DV 3 C1 1 H Conta 1.187-8 C2 8 S Série 001 Cheque No 000590 C3 8 R\$ 2.300,00
Pagou por conta 001
Cheque a quantia de Dois mil e trezentos reais

solício Luiz dos Santos
Partido Republicano Brasileiro
de 2014



CAVARRA D05 DEPUTADOS
00000000/2581-53
CAVARRA D05 DEPUTADOS
ANEXO IV

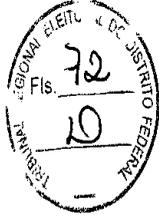
PARTIDO REPUBLICANO DO BRASIL PC008
CNPJ 03.604.700/0001-91
CLIENTE: BANCARIO DESDE 11/1987



[Handwritten Signature]
ou a sua ordem

RECIBO

CONTABILIZADO



R\$ 2.663,69

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.663,69, (Dois mil e seiscientos , sessenta , seis reais e sessenta nove centavos), referente ao cheque nº 000599 do Banco do Brasil, referente a Curso de Formação Política, CPS (Curso do Programa Socialista), realizado no mês de novembro de 2014.

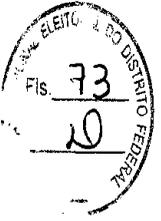
Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 1 de dezembro de 2014. ✓

Odilio Luiz dos Santos

Odilio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



Comp 452 Banco 001 Agência 5896 DV 5 C1 1 Conto 1.187-8 C2 8 Sahe 001 Cheque N.º 1 R\$ 2.663,69
Pague por este cheque a quantia de *Dois mil seiscentos e noventa e três reais e 69 centavos*

Ruan e Sorente e nome conta cor

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

PARTEDA CONSUMISTA DO BRASIL PODE
CNI 04.804170/0001-7
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

[Signature]
de *[Signature]* de 2014





RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 3.605,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 3.605, (Tres mil seiscientos e cinco reais), referente ao cheque nº 000604 do Banco do Brasil, referente a Curso de Formação Política, CPS (Curso do Programa Socialista), realizado no mês de dezembro de 2014.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 1 de dezembro de 2014.


Odilio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



TELEFONE

0.*

0.*

722.58+

163.00+

707.85+

163.12+

733.74+

733.86+

159.85+

752.88+

159.52+

1.140.53+

159.52+

1.252.52+

171.54+

1.571.50+

163.23+

1.745.55+

159.52+

1.695.53+

39.54+

1.073.51+

166.70+

15.722.51+

0.*



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 917170745
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/02/14 Postagem: 21/02/14
Referência FEV/14 Período: 14/01/14 a 13/02/14
Débito automático: 6972133010



25620314

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF

7209034307 01291 00000000314 30 210214

VENCIMENTO
07/03/14

VALOR
R\$ 722,58

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Conta Online da TIM. Aproveite que o ano está só começando e tire essa ideia do papel. Mais comodidade, mais controle, mais privacidade e muito mais segurança para você e sua empresa. Acesse meutim.com.br > serviços de conta > alterar tipo de conta e mude para a Conta Online. É simples e rápido.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.117.520-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 722,58

11/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:02:13
481112905 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000007-9 22580109010-4
00091717074-8 56481812399-9

Data do pagamento 11/03/2014
Valor em Dinheiro 722,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 722,58

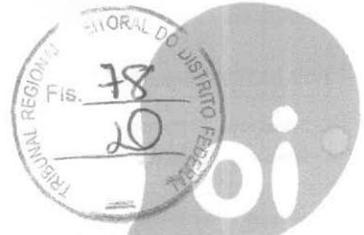
NR. AUTENTICACAO 6.8E0.B60.000.B00.F80

AUTENTICACAO MECANICA

1/000004

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
 ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
 ASA SUL
 70394-900 BRASILIA - DF

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

Referência

MARÇO/2014

Telefone
 61 3321 6565

Vencimento
 27/03/2014

Total a pagar
 R\$ 169,06

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 66,99
	OI FIXO	66,99
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 87,87
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	87,87
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 14,20
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	14,20

CONTABILIZADO

28/03/2014 BANCO DO BRASIL 10:10:43
 481112905 0273
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
 Convenio BRASIL TELECOM OI S
 Código de Barras 84650000001 9 00050014907 2
 65120620140 5 11833000 2
 Data do pagamento 28/03/2014
 Valor em Dinheiro 169,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 169,00
 NR AUTENTICACAO 9.720.AFB.10.0.1.0.0

FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 os com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra

o? cimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 934401819
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/03/14 Postagem: 20/03/14
Referência MAR/14 Período: 14/02/14 a 13/03/14
Débito automático: 6972133010



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



7209034307 02598 00000000365 30 200314

VENCIMENTO
07/04/14

VALOR
R\$ 707,65

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.115.003-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 707,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTABILIZADO

S31

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

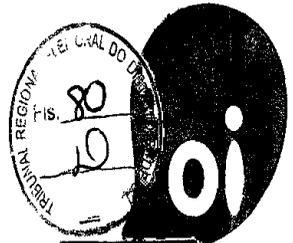
CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
ASA SUL
70394-900 BRASILIA - DF



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

Referência
ABRIL/2014

Telefone
61 3321 6565

Vencimento
30/04/2014

Total a pagar
R\$ 163,12

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,98
	OI FIXO	68,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,31
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,31

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	5596	3	1	1.187-8	8	001	000532	0
52	001	5596	3	1	1.187-8	8	001	000532	0

R\$ 163,12

Pague por este cheque a quantia de

cento e sessenta e três Reais e doze

centavos

OI

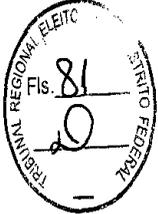
ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS/F
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

[Signature] de abril de 2014
[Signature]
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 03.604.170/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001359600 4520005328 228000118787



532

CONTABILIZADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 3396 3 1 1.187-8 8 001 000532 0
432 001 3396 3 1 1.187-8 8 001 000532 0

R\$ 163,12

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e três Reais e doze
centavos

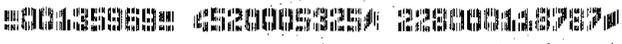
OI



ou à sua ordem
de abril de 2014
[Signature]

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

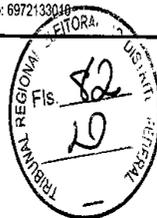




Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 951931651
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/04/14 Postagem: 19/05/14
Referência ABR/14 Período: 14/03/14 a 13/04/14
Débito automático: 697213301-0



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS SN EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102, SN
- EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



5014049716 04921 00000001723 30 190514

2ª VIA

VENCIMENTO
07/05/14

VALOR
R\$ 733,84

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.010.101-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
03 Endereço: SDS, SN / EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.114.017-AA
05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 32,23

Total Nota: 701,61

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br Central de Atendimento TIM: 1056



TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

Table with 5 columns: IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO, MÊS DE REFERÊNCIA, DATA DE EMISSÃO, DATA DE VENCIMENTO, VALOR

84660000007-5 33840109010-9 00095193165-8 16481812399-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VIA BANCO

CPQRS: 14.FAT.2V.0625_ADRYS_18-75300043 - 000001 / 100028
Nº de identificação do documento: 951931651



Você, sem fronteiras.

Fatura
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Asa Sul - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I. E.: 07.445.619/002-79

Página 2 de 2
Cliente: 6.972133
Período desta fatura: 14/03/14 a 13/04/14



Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD

Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o nº do protocolo registrado na prestadora.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(41) TIM - Todo o Brasil * 15 - Vivo * 21 - Embratel - Todo o Brasil * 31 - Telemar - Todo o Brasil * 14 - Brasil Telecom - Todo o Brasil * 24 - Primeira Escolha - SP * 25 - GVT - RS, SC, PR, GO, DF, MS, MT, RO, AC, TO * 17 - Transit - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 35 41, 47, 49, 51 e 54 * 27 - Aerotech - Áreas de código nacional: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61 e 62 * 43 - Sercomtel - Código nacional 43 * 12 - CTBC - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), * 91 - IPCorp - Todo o Brasil * 85 - Telecom 65 - Código nacional 65, * 49 - Cambridge - SP (setor 31)

Para a sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:

• BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Banrisul • Bancisred • Banco Regional de Brasília • Banco Safra
• Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander.

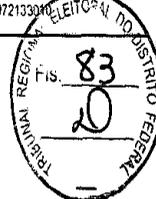
201405_16_FAT_20_0005_AD0763_109_75300043 - 000002 / 000028



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 951931651
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão: 14/04/14 Postagem: 19/05/14
Referência ABR/14 Período: 14/03/14 a 12/04/14
Débito automático: 6972133019



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS SN EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102, SN
- EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



5014049716 04921 00003001723 30 190514

2ª VIA

VENCIMENTO
07/05/14

VALOR
R\$ 733,84

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.010.101-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, SN / EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASILIA - DF
- 04 Número da Nota Fiscal: 000.114.017-AA
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 32,23

Total Nota: 701,61

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 11.40:52
481116953 0109

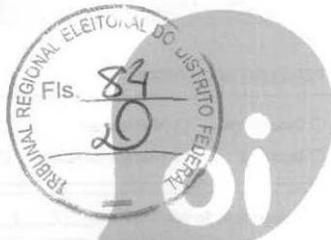
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRAS

Convenio: TIM CELULAR S.A.
 Código de Barras: 84650000007 5 33640103010 0
 80095193165-8 16461812399 8
 Data do pagamento: 22/05/2014
 Valor em Dinheiro: 733,84
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 733,84

Nr. AUTENTICAÇÃO: A.470.AA9.F05.44A.707

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

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



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
 ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
 ASA SUL
 70394-900 BRASILIA - DF

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

Referência
 MAIO/2014

Telefone
 61 3321 6565

Vencimento
 27/05/2014

Total a pagar
 R\$ 159,89

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 69,06
	OI FIXO	69,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

540
CONTABILIZADO

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

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio: BRASIL TELECOM (OIF)	
Código de Barra: 84630000001-1	598.9004450-4
	65128620140-5
Data do pagamento	3/05/2014
Valor em Dinheiro	159,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	159,89

Nr. AUTENTICAÇÃO: 1.A21.C49.A29.099.022

BRASIL
 maio
 de 2014
 ou à sua ordem
 R\$ 159,89
 em depósito e



Você, sem fronteiras.

Código do Cliente - 6.972133
Regularize a sua situação até
22/06/2014



Brasília, 14 de junho de 2014

Prezado(a) PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE,

Verificamos que até a data de emissão desta carta, não constava em nossos sistemas o pagamento da fatura 969358845, com vencimento em 07/06/2014.

Para manter a utilização de todos os benefícios e serviços que a TIM oferece, o pagamento deverá ser efetuado até o dia 22/06/2014. Após essa data, caso o débito continue em aberto, serão bloqueados os serviços para originar e receber chamadas a cobrar, bem como outros que importem em custos.

Esse documento contém o boleto com o valor da fatura informada, além do saldo de todas as faturas em aberto até a emissão desta carta, o que viabilizará a regularização dos valores pendentes de pagamento. Se preferir, poderá utilizar os documentos originais para pagamento fatura a fatura.

Caso existam, na ocasião do recebimento do presente aviso, outra(s) fatura(s) vencida(s), sem que haja justificativa para ausência do pagamento, não serão enviadas novas cartas de aviso e as mesmas sofrerão as devidas ações de cobrança, até que o(s) pagamento(s) seja(m) efetuado(s).

Lembramos que o prazo para contestação do débito é de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento de sua fatura em aberto.

Para maior tranquilidade e facilidade, cadastre sua conta em débito automático. Consulte as formas de cadastramento ligando para o Serviço de Atendimento ao Cliente, ou diretamente através do seu banco. A relação dos bancos conveniados está disponível em nosso site no endereço www.tim.com.br.

Em caso de dúvidas, ou para maiores esclarecimentos, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, ligando gratuitamente para 1056 de qualquer telefone fixo ou móvel.

Favor desconsiderar esta notificação caso a situação acima já tenha sido regularizada.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento ao Cliente

TIM CELULAR S.A.
CNPJ 04.206.050/0051-40



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
BTO



TIM CELULAR S.A.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE

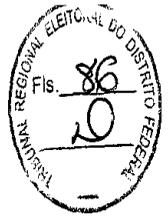
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000006972133010	MAIO/2014	14/05/2014	07/06/2014	792,80

VIA BANCO

8463000007-8 92800109020-0 07000102959-7 36481812399-4



Ja documento: 969358845



Comp 452 Banco 001 Agência 5996 DV 5 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000547 C3 9 R\$ 702,80

Pague por este cheque a quantia de *Setecentos e Noventa e Dois Reais e oitenta Reais*

a TIM

ou à sua ordem



[Signature] 24 de julho de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2581-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCUB
CNPJ 063604170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000043593620 457200054757 2581000418789

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CONTABILIZADO



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
 ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
 ASA SUL
 70394-900 BRASILIA - DF

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

Referência
JUNHO/2014

Telefone
61 3321 6565

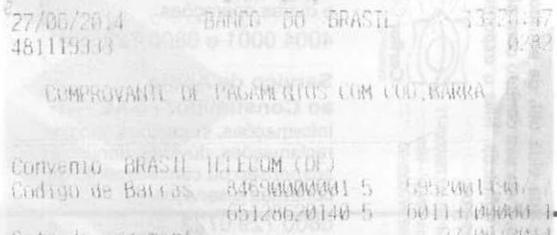
Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R\$ 159,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 68,69 68,69
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 90,83 90,83
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO	R\$ 0,00 0,00

552



TUDO Simplif	Valor em Dinheiro	R\$ 159,52	LE DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. m os serviços Oi para não deixar dúvidas pra
ocê.	Valor em Cheque	R\$ 0,00	
	Valor Total	R\$ 159,52	

Sua c
 Facilite a
 o. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

de 2014
 ou à sua ordem
 quente



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 985924532
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/06/14 Postagem: 23/06/14
Referência JUN/14 Período: 14/05/14 a 13/06/14
Débito automático: 6972133010

7214049716 06476 0000000029 30 230614



CDD BRASÍLIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFÍCIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASÍLIA - DF



VENCIMENTO
07/07/14

VALOR
R\$ 1.140,53



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R\$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R\$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.111.476-AA
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, SN / EDIFÍCIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASÍLIA - DF
- 04 Número da Nota Fiscal: 000.010.146-AB
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASÍLIA - DF

Total Nota: 17,49

Total Nota: 1.123,04

CONTABILIZADO

10/07/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:29
481119600 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LEE BARRA

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Código de Barras	84670000011-6	10700109010-7
	00098592453-9	26181812399-6
Data do pagamento		10/07/2014
Valor em Dinheiro		1.140,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.140,53

NR. AUTENTICAÇÃO E: 9FG, 7D9, 132, 903, D37

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

ch: 558

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

020000 / 100000 -



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

206-567327905-8

25/JUL/2014 HORA DE 13:49:02

LOT. 04.00288-8 TERM 021406
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0630 CONTROLE: 796259935

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA
BRTELECOM FX S/FATURA DE
TELECOMUNICAÇÕES

CONSUMIDOR: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL D
CNPJ/CPF: 36.041.700/0017-30
IDENTIFICAÇÃO: 6133216565
REFERÊNCIA: 07/2014

DATA DE VENCIMENTO: 27/07/2014
VALOR DA CONTA: 159,52
VALOR PAGO: 159,52
NSU CONVENIENTE: 796259935

846300000011 5952001490
651286201405 7011310000

206-567327905-8

VIA DO CLIENTE

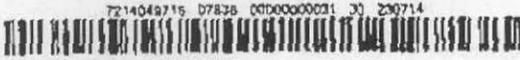
CAIXA

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1002003399
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 211 - Brasília-DF
CNPJ: 04.208.050/0001-40 - IE: 07.446.819/002-79
CNP Lda Meriz: 04.208.050/0001-50

Conta: 8.972133
CPF/CNPJ: 03804170000173
Emissão: 14/07/14 Postagem: 23/07/14
Referência: JUL/14 Período: 14/06/14 a 14/07/14
Débito automático: 0972130010

Página 1 de 2

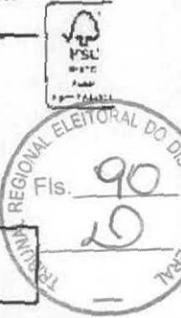


CDU BRASÍLIA ASA SUL 858 552
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASÍLIA - DF



VENCIMENTO
07/08/14

VALOR
R\$ 1.292,92



"T.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, enviar o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e tudo por dentro.

- 01 Número de Nota Fiscal: 000.009.142-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, SN / EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASÍLIA - DF
- 04 Número de Nota Fiscal: 000.009.143-AB
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASÍLIA - DF

Total Nota: 19,85

Total Nota: 1.273,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Pague por este cheque e quantia de **Um mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e**
Noventa e Dois Centavos R\$ 1.292,92

BANCO DO BRASIL

CÂMARA DOS DEPOSITADOS
00.000.000/2361-93
04-CÂMARA DOS DEPOSITADOS
ANEXO IV

[Handwritten signature]
ou à sua ordem
de agosto de 2014

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CPF: 03.804.170/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

000135985 0520005895 236000148780

CONTABILIZADO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
 ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
 ASA SUL
 70394-900 BRASILIA - DF

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

Referência
AGOSTO/2014

Telefone
61 3321 6565

Vencimento
27/08/2014

Total a pagar
R\$ 171,54

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,69
	OI FIXO	68,69
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 12,02
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	9,60
	OUTROS VALORES	2,42

CONTABILIZADO

01/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:14:02
 481117435 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS* COM COD.BARRA

TUD Sim você

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000001 6	7154001490/ 9
	65128620140 5	80113600000 8
Data do pagamento		01/09/2014
Valor em Dinheiro		171,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		171,54

CIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra

ento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

NR.AUTENTICACAO 0.A83.5F0.A00.D29

de 2014
 no seu sistema
 4
 conta



Você, sem fronteiras.

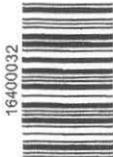
Fatura
Número da Fatura: 1018266132
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/08/14 Postagem: 25/08/14
Referência AGO/14 Período: 14/07/14 a 13/08/14
Débito automático: 6972133010

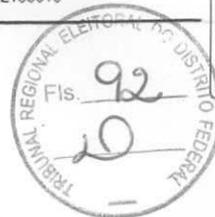
7214049716 09215 0000000032 30 250814



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



16400032



VENCIMENTO
07/09/14

VALOR
R\$ 1.571,96



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.009.549-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.571,96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

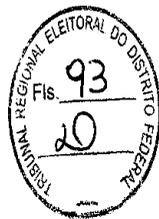


CONTABILIZADO

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

eh: 000 576

00001 / 000018



NOTA EXPLICATIVA

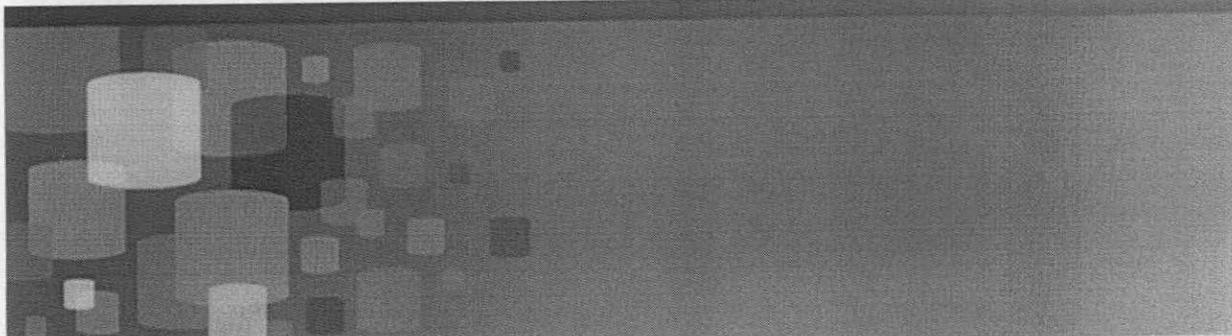
Referente ao Cheque de numero 000582 no valor de R\$ 163,23, em 08/10/2014, pagamento efetuado a conta de telefone celular OI AS, a mesma foi extraviada.

CONTABILIZADO

Augusto Cesar M.Madeira.



Comprovante TIM Celular, pagamento efetuado ch 000585 em 13/10/2014



TIM Celular SA, 23 de Abril de 2015

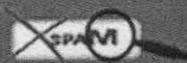
Protocolo: 2015219862052

Conforme solicitado segue abaixo código de barra de sua conta com vencimento em 07/10/2014 no valor de R\$ 1.745,85.

Código de Barras: 846500000175458501090104001034793842264818123996

Atenciosamente
Central de Relacionamento

CONTABILIZADO



Regras anti-spam - Importante: registre agora mesmo os domínios TIM para não deixar de receber as promoções especiais. Por favor, não responda este e-mail. A TIM não envia "spam". Seus dados são protegidos e confidenciais. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade acessando www.tim.com.br



Este e-mail é enviado de acordo com o "Guia de Boas Maneiras" para o e-mail da Abemd - Associação Brasileira de Marketing Direto. Acesse abemd.org.br para conhecê-lo.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
 ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
 ASA SUL
 70394-900 BRASILIA - DF

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

Referência
OUTUBRO/2014

Telefone
61 3321 6565

Vencimento
27/10/2014

Total a pagar
R\$ 159,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 68,69 68,69
	OI VELOX OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 90,83 90,83
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO	R\$ 0,00 0,00

CONTABILIZADO

31/10/2014 BANCO DO BRASIL 13:32:31
 481119873 0296

TI Si vc

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BANCO

S

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Código de barras	846500000019 505400149072
	051286201413 001133000006
Fa	Data do pagamento 31/10/2014
	Valor em dinheiro 159,52
	Valor em cheque 0,00
	Valor total 159,52
NR. AUTENTICAÇÃO	F.4E9.B00.F16.2DA.837

FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Os serviços Oi para não deixar dúvidas pra

o? imento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Handwritten: 59,52 e empenho
 ou à sua ordem
 de 2014
 oi



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1051571848
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/10/14 Postagem: 23/10/14
Referência OUT/14 Período: 14/09/14 a 13/10/14
Débito automático: 6972133010



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



7214049716 11868 00000000006 30 231014



VENCIMENTO
07/11/14

VALOR
R\$ 1.695,33

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.008.496-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.695,33

AUTENTICAÇÃO MECANICA

CONTABILIZADO

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

11/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:35:02
481119600 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	8467000016-5	9530109010-6
	00105157184-0	86481812399-3
Data do pagamento		11/11/2014
Valor em Dinheiro		1.695,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.695,33

NR. AUTENTICACAO F.E6A.3BC.AAL.55C.D12

ch. 000593

NOME		CREGADA - DATA/HORA	CT-E
RG		SAÍDA - DATA/HORA	NRO. DOCUMENTO 63467
ASSINATURA/CARIMBO			SÉRIE 0

 AGV LOGÍSTICA S.A STRC TRECHO 04 CJ C LT 9, S/N STRC SUL-BRASÍLIA-DF-CEP: 71.225-543 CNPJ 02.905.424/0047-03 IE 0754423400200 Fone: (19)3876-9049	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 57 SÉRIE 0 NÚMERO 63467 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 26/11/2014-19:33 N° PROTOCOLO 353140001799575			

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DE SERVIÇO Normal	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 5314 1102 9054 2400 4703 5700 0000 0634 6711 8290 3890	
TOMADOR DO SERVIÇO Remetente	FORMA DE PAGAMENTO Pago		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5352 - PRESTSERVICO TRANSP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140001799575	INSC. SUPRANHA DESTINATÁRIO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASÍLIA - DF - 5300109	DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASÍLIA - DF - 5300109
------------------------------------------------	-------------------------------------------------

REMETENTE:TELEFONICA BRASIL S.A. ENDEREÇO: ST STRC SUL TRECHO CJ C LT 09 SL 201., 0-S/N, GUARA MUNICÍPIO:BRASÍLIA CEP: 71225-543 CNPJ/CPF: 02.558.157/0454-25 INSCR. EST.: 0738621802079 UF:DF PAÍS:BRASIL FONE:	DESTINATÁRIO:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR ENDEREÇO: CJ BARACAT BLOCO F SALAS,501,03ST DIV, 0, PLANO PILOTO MUNICÍPIO: BRASÍLIA CEP: 70392-900 CNPJ/CPF: 03.604.170/0001-73 INSCR. EST.: ISENT0 UF:DF PAÍS:BRASIL FONE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMISSOR:AGV LOGÍSTICA S.A ENDEREÇO: STRC TRECHO 04 CJ C LT 9, S/N,STRC SUL MUNICÍPIO:BRASÍLIASTRC SUL CEP:71225-543 CNPJ/CPF: 02.905.424/0047-03 INSCR. EST.: 0754423400200 UF:DF PAÍS:BRASIL FONE:(19)3876-9049	RECEBEDOR:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR ENDEREÇO: CJ BARACAT BLOCO F SALAS,501,03ST DIV, 0, PLANO PILOTO MUNICÍPIO:BRASÍLIA CEP: 70392-900 CNPJ/CPF: 03.604.170/0001-73 INSCR. EST.: ISENT0 UF:DF PAÍS:BRASIL FONE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO:TELEFONICA BRASIL S.A. ENDEREÇO:ST STRC SUL TRECHO CJ C LT 09 SL 201., 0-S/N-GUARA CNPJ/CPF:02558157045425 INSCR. EST.:0738621802079	MUNICÍPIO:BRASÍLIA CEP:71225-543 UF: PAÍS:BRASIL FONE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

PRODUTO PREDOMINANTE MERCADORIA	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA TELEFONIA SIM CARD	VALOR TOTAL DA MERCADORIA 4.200,00
------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------

PESO BRUTO(Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM(M³)	QTD. VOLUMES(Unid)	NOME DA SEGURADORA: MAPFRE 2
2,17				1,00	RESPONSÁVEL Tomador de Serviço NÚMERO DA APÓLICE 210/18710001264/01 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE- PESO/VOL	39,58						
						VALOR TOTAL DO SERVIÇO	39,58
						VALOR A RECEBER	39,58

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tributação Normal ICMS	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
		% RED. BC. CALC.	ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
DOC. e	CNPJ/CPF EMITENTE 02.558.157/0454-25	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO 000/000092029	TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
CONTABILIZADO			

OBSERVAÇÕES
Empresa: A5 UN: 56 SETOR DE DIVERSIES SUL CJ BARACAT BLOCO F SALAS 501 03ST DIV BRASÍLIAPLANO PILOTO 70392-900 BR DF CB: 2.17 NF: 000092029 Stage: DED-DF Operador: CHAVES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA				
RNTRC DA EMPRESA 00340746	CIOT	LOTAÇÃO NÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA 27/11/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO	
CHEGADA - DATA/HORA	
SAÍDA - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO	



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1068680003
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133
CPF/CNPJ: 03604170000173
Emissão 14/11/14 Postagem: 24/11/14
Referência NOV/14 Período: 14/10/14 a 13/11/14
Débito automático: 6972133010

7214049716 13172 0000000029 30 241114



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
SDS, SN - EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102
ASA SUL
70392-900 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
07/12/14

VALOR
R\$ 1.073,68



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 a frente dos celulares dos DDDs 01, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.008.837-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
03 Endereço: SDS, SN / EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASILIA - DF

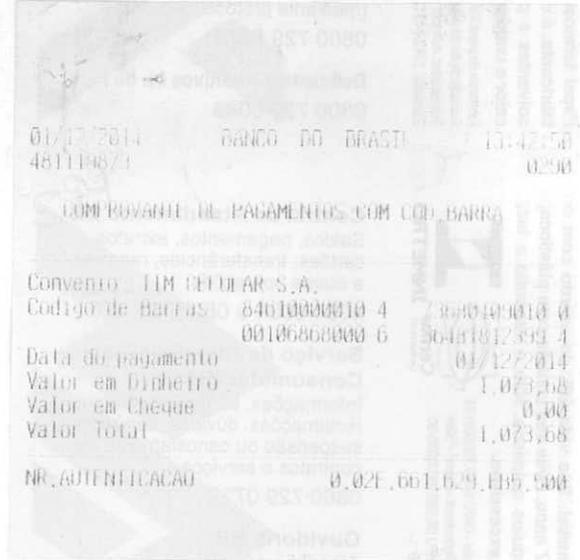
Total Nota: 37,70

- 04 Número da Nota Fiscal: 000.008.838-AB
05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.035,98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO



Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Handwritten signature and date: 9 de dezembro de 2014
Handwritten amount: R\$ 1.073,68
Handwritten text: Recebido e Serrenti

000001 / 000016

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR
ASA SUL
70394-900 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

NOVEMBRO/2014

Telefone

61 3321 6565

Vencimento

27/11/2014

Total a pagar

R\$ 166,70

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 68,69
	OI FIXO	68,69
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 7,18
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	7,18

CONTABILIZADO

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

Sua conta está em débito automático?

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

Convenio: BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras: 84670000001 7 06700014907 0
65128620141 3 10113000000 1
Data do pagamento: 01/12/2014
Valor em Dinheiro: 166,70
Valor em Cheque: 0,00
Valor total: 166,70
NR AUTENTICACAO: 4.EE1.900.14B.070.DBC

ou à sua ordem
166,70
Novembro de 2014
oi e Setenta



LUZ

0.*

74.68+

84.99+

108.77+

94.15+

123.81+

85.26+

119.53+

105.65+

167.35+

125.97+

1.100.36*

0.*

0.*

Ilegal



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CDFD: 07.488.036/001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
38506 3

ED VIV JUNTORAS LORIPAZORA
 BRASÍLIA
 CEP: 70.100-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	23/01/2014	190	74,68

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/01/2014	CNPJ/CPF:	00228/51900135
ANTERIOR:	09/12/2013	Nº DA UC:	56798
APRESENTAÇÃO:	09/01/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COM RC 1FA / MONO
PRÓXIMO MÊS:	07/02/2014	MEDIDOR(ES):	0060089411

LEITURAS DE ENERGIA kWh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1	JAN/13	237
ANTERIOR:	9311	FEV/13	172
CONSUMO:	190	MAR/13	289
RESÍDUO DE CONSUMO:		ABR/13	286
NÚMERO DE DIAS:	36	MAY/13	294
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/13	245
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	266

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA TAIXA CONSUMO 190 kWh a R\$ 0,2981514 =	56,64
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18,04



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 93F0.251E.096C.16BE.BE8C.6C44.7F2B.C166

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	74,39	60,71
DISTRIBUIÇÃO:	10,19	21,71
TRANSMISSÃO:	1,15	2,16
TRIBUTOS:	7,20	9,84
ENC. SETORIAIS:	2,61	5,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FC	DMIC
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	1,53	1,11	2,57
TRIM:	9,19	6,23	
ANUAL:	36,18	17,45	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	56,64
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	0,79
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	0,79
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,15
VALOR DO COFINS (R\$):	0,97

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
CONJ. ELÉT: BRASÍLIA CENTRO	
MÊS DE REF: 11/2013	
R\$:	51,16
MÊS DE REF:	11/2013

CEB S/A - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CDFD: 07.488.036/001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 74,68

836400000003 746806852837
 310036596237 083653614014

048-683408111-2

VIA DO CLIENTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-82 C/OF: 07.458.935/001-87
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36506-3



ED VEN JUNTOR AP COBERTURA
 BRASÍLIA
 CEP: 71.100-000

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\$)

FEV/2014 24/02/2014 202 84,99

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 07/02/2014
 ANTERIOR: 07/01/2014
 APRESENTAÇÃO: 07/02/2014
 PRÓXIMO MÊS: 11/01/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 002282519000135
 Nº DA UC: 16798
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MUNDO
 MEDIDOR(ES): 00000029311

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
 ANTERIOR: 705
 CONSUMO: 1
 RESÍDUO DE CONSUMO: 202
 NÚMERO DE DIAS: 29
 FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
 FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

11/13	172	AGO/13	215
MAR/13	289	SETE/13	235
ABR/13	288	OUT/13	270
MAR/13	294	FEV/13	300
JUN/13	295	MAI/13	286
JUL/13	239	JAN/14	190
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		269	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 202 kWh a R\$ 0,3093352 =	62,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19,05
MULTA POR ATRASO	1,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB	0,06
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,58
	0,90

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 02/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao fisco: 5DAD.5CFA.24AC.3823.AFD7.644D.0F58.0437

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	36,47	58,53
DISTRIBUIÇÃO:	14,27	21,74
TRANSMISSÃO:	1,22	1,86
TRIBUTOS:	10,67	16,67
ENC. SETORIAIS:	2,27	3,46

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,30	0,00	
LIMITE MENSAL:				
TRIM:	3,59	3,11	2,82	
ANUAL:	18,30	17,15		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	62,38
ALÍQUOTA (%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	10,61
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	10,61
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,01
VALOR DO COFINS (R\$):	0,03

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA UNIBUS
 MÊS DE REF: 12/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 11,00
 MÊS DE REF: 12/2013

LOT. 04.06277-2 TURM 507471
 LOCALIDADE: BRASÍLIA
 AV. VINCULADA: 0630
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA
 VALOR DO PAGAMENTO: 84,99
 836300000004 649900052838
 210016596120 003059614022
 140-683408113-0
 DATA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71216-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.696/0001-92 C/DF: 07.488.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N.U.E.S.P./G.E.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

30556

000221476 11



1117 DI MATIOS
 ED VEN JUNIOR AP COBERTURA
 BRASÍLIA
 CIP / 0.100.000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO *	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2014	25/03/2014	272	108,77

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/03/2014	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	07/02/2014	Nº DA UC:	36798
APRESENTAÇÃO:	11/03/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	08/04/2014	MEDIDOR(ES):	00000089411

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	477	MAR/13	289
ANTERIOR:	205	ABR/13	288
CONSUMO:	272	MAI/13	294
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUN/13	245
NÚMERO DE DIAS:	32	JUL/13	239
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	AGO/13	239
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	268

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	272 kWh a R\$ 0,3180429 =	86,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,05
MULTA POR ATRASO		1,15
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,73
JUROS - CEB		0,16
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,90

CONTABILIZADO
DISTRIBUICAO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 03/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

8 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
 DENUNCIE A VIOLENCIA DOMESTICA 156, OPCAO 6.
 PARTICIPE DO MARCO MULHER - SEC. DA MULHER - GDF

Reservado ao Fisco: 2273.1ED6.0FF0.38B9.C69A.AC7B.C2A7.B80A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	49,24	56,92	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	15,16	21,71	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,64	2,36	MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIBUTOS:	16,73	19,63	TRIM.:	9,19	6,10		
ENC. SETORIAIS:	1,73	2,36	ANUAL:	18,18	12,16		

IMPOSTOS		CONJ. ELÉT.	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	86,50	BRASÍLIA CENTRO	
ALÍQUOTA(%):	17,00	MÊS DE REF:	11/2013
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	14,70		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUE			
VALOR TOTAL DO ICMS (
VALOR DO PIS/PASEP (R			
VALOR DO COFINS (R\$):			

28/03/2014 BRASÍLIA - DF 13-10411
 481112905 2005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - COM CEB BARRA

Convenio: CEB
 Código de Barras: 8568000001-5 002282519000135
 11883659605-1 00305901403-0

Data do pagamento: 28/03/2014
 Valor em Dinheiro: 108,77
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 108,77

Nº. AUTENTICAÇÃO: 5.072.306.511.902.10



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/PDF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEEESP/DISTRIBUIÇÃO/REG/SEF
 Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº SÉRIE U Nº 006111220 11 1/1

SEU CÓDIGO

30506-3



LOTEZ DE MATIÓS
 ED VIN JUNIOR AP COBERTURA
 BRASÍLIA
 CEP 70 100 000



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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2014	24/04/2014	226	94,15

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:	
ATUAL:	08/04/2014	CNPJ/CPF:	007782519000135
ANTERIOR:	13/03/2014	Nº DA UC:	36798
APRESENTAÇÃO:	08/04/2014	CLASSIFICAÇÃO:	CARACTERÍSTICAS
PRÓXIMO MÊS:	09/05/2014	MEDIDOR(ES):	00000009411

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	703		ABR/13	288
ANTERIOR:	177		MAI/13	294
CONSUMO:	526		JUN/13	245
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/13	219
NÚMERO DE DIAS:	28		AGO/13	219
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/13	215
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	267

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	226 kWh a R\$	0,3199871	72,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,05
MULTA POR ATRASO			1,76
JUROS - CEB			0,08
MULTA P/ATRASO C/P. ATÉ 10 DIAS			0,95

CONABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,930 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATÉ 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TÍTULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTÓRIO ELEITORAL MAIS PRÓXIMO OU ACESSSE WWW.TREDF.T05.BR

Reservado ao Fisco: D0A8.C6C4.24A4.F46B.A41D.L36L.A0D9.L437

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	40,92	56,58
DISTRIBUIÇÃO:	17,59	24,73
TRANSMISSÃO:	1,16	1,60
TRIBUTOS:	14,14	19,97
ENC. SETORIAIS:	3,36	5,30

INDICADORES DE CONTINGUÂNCIA			
APURADO	DIC	FIC	DMIC
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	9,59	1,05	2,57
TRIM:	9,19	6,16	
ANUAL:	18,18	12,30	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	72,31
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,29
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,29
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16
VALOR DO COFINS (R\$):	1,69

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CARREG.
MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,17
MÊS DE REF.:	01/2014

24/04/2014 08:58
 48113000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio CEB
 Código de Barras 836800000000-9 941500052837
 0100359689-7 00305961404-8
 Data do pagamento 24/04/2014
 Valor em Dinheiro 94,15
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 94,15

Nº AUTENTICAÇÃO 9.068.874.701.080.113



TUZZ DE MATRIZ ED VIN JUNIOR AP COB RECURA BRASILEIA CEP 70 608 000

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2014	23/06/2014	327	123,81

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/05/2014	CNPJ/CPF:	00778519000115
ANTERIOR:	08/04/2014	Nº DA UC:	16758
APRESENTAÇÃO:	09/05/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	07/06/2014	MEDIDOR(ES):	00006089411

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAch	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7910		MAI/13	293
ANTERIOR:	761		JUN/13	245
CONSUMO:	327		Jul/13	239
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/13	219
NÚMERO DE DIAS:	31		Set/13	235
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		Out/13	270
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 266	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA PÁGUA CONSUMO 327 kWh A R\$ 0,3203871	104,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19,05



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: CSC7.2873.89CB.1088.2FA4.45C2.21D8.02D6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	59,76	56,51
DISTRIBUIÇÃO:	18,27	21,71
TRANSMISSÃO:	1,97	2,16
TRIBUTOS:	20,88	14,04
ENC. SETORIAIS:	4,99	5,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,59	3,05	2,52
TRIM:	9,19	6,10	
ANUAL:	18,38	12,20	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	104,76
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,80
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,80
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,33
VALOR DO COFINS (R\$):	2,54

CONJ. ELÉT: BRASILEIA CENTRO
 MÊS DE REF: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	29,86
MÊS DE REF:	01/2014

48119993 BANCO DO BRASIL 11/05/2014

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM CEP

Convenio: CEP
 Código de Barras: 8308000001-6
 91003070000 6

Data do pagamento: 23/06/2014
 Valor em Dinheiro: 123,81
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 123,81

Nº DE AUTENTICAÇÃO: D.540.391.210.012.901



CEB DISTRIBUIÇÃO
 SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C.F.O.F. 07.458.925/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATTO DECLARATÓRIO Nº 0212006
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/ISEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA: SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00077715 11 1/1

SEU CÓDIGO
 36506 3

141CAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FORCIGADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2014	23/06/2014	242	95,26

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	07/06/2014	CNPJ/CPF:	00778219000135
ANTERIOR:	03/04/2014	Nº DA UC:	36798
APRESENTAÇÃO:	07/06/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/INDUS
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2014	MEDIDOR(ES):	0000009411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	1772	kWh	JUN/13	245	08/13	786
ANTERIOR:	1016	kWh	JUL/13	239	JAN/14	190
CONSUMO:	752	kWh	AGO/13	239	FEV/14	202
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/13	235	MAR/14	212
NÚMERO DE DIAS:	69		OUT/13	220	ABR/14	224
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/13	166	MAY/14	322
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 260			

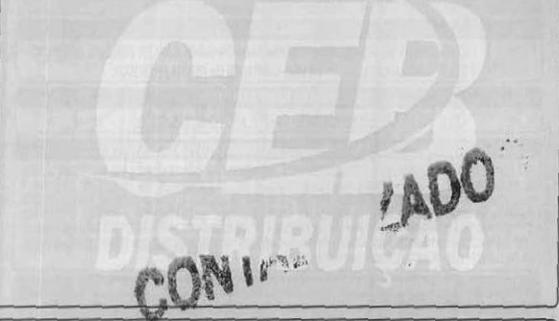
Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187,85
 107-8

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e**

MARIETE PINHEIRO
BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA BAIXA CONSUMO	242 kWh a R\$	0,3149575	76,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,05



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 06/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NÃO DESVIE O OLHAR! EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES E CRIME DE INÍMICA DIGNIDADE 100

Reservado ao Fisco: 6061.2984.451A.F184.F1DB.2301.DIDE.7166

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	43,81	57,48	MENSAL:	0,11	1,00	0,11	
DISTRIBUIÇÃO:	11,40	15,03	LÍMITE				
TRANSMISSÃO:	1,36	1,80	MENSAL:	1,59	1,05	1,57	
TRIBUTOS:	14,13	18,67	TRIM:	9,19	6,48		
ENC. SETORIAIS:	3,37	4,46	ANUAL:	18,26	12,20		

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	76,21	R\$:	21,81
ALÍQUOTA(%):	12,00	MÊS DE REF:	01/2014
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,95		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,95		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0		
VALOR DO COFINS (R\$):	0		

SISBB - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO 09:25:00
 7803471840

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIETE PINHEIRO DA COSTA
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7132-3

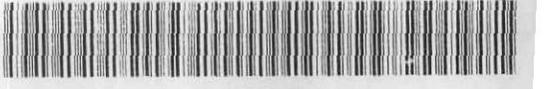
Convenio CEB	
Código de Barras	83690000000-8 95260005282-5
	81003659683-3 00365961406-3
Data do pagamento	03/07/2014
Valor em Dinheiro	95,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	95,26

DOCUMENTO: 070301
 AUTENTICAÇÃO SISBB:
 4.108.681.08F.868.473

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

CEB DISTRIBUIÇÃO	SEU CÓDIGO 36506 3	TOTAL A PAGAR (R\$) 95,26
<small>SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C.F.O.F. 07.458.925/001-97</small>	MÊS FATURADO JUN/2014	VENCIMENTO 23/06/2014

83690000000 8 95260005282 5 81003659683 3 00365961406 3



ESTABILIZ



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.699/0001-92 CFOP: 07.499.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/IGESP/DITRI/SUREC/SEF
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO
36506 3

11111 2 101109
 11 VILH. MONTEB. AP. 11111 109A
 BRASÍLIA
 CEP: 70.500-000

000775109 11 1/1
 11111AM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2014	22/07/2014	301	119,53

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/07/2014	CNPJ/CPF:	00.226.251/90001-95
ANTERIOR:	07/06/2014	Nº DA UC:	16798
APRESENTAÇÃO:	08/07/2014	CLASSIFICAÇÃO:	CLASSIFIC: 146 / M/AMU
PRÓXIMO MÊS:	08/08/2014	MEDIDOR(ES):	00000899411

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1576		JUN/14	219
ANTERIOR:	1337		MAY/14	190
CONSUMO:	239		ABR/14	222
RESÍDUO DE CONSUMO:	101		MAR/14	236
NÚMERO DE DIAS:	31		FEB/14	127
FATOR MULTIPLICADOR:	097,00		JAN/14	232
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	271

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	301 kWh a R\$	0,3215921	97,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,05
MULTA POR ATRASO			1,57
JURO			0,25
MULTA P/ATRASO CIV. ATÉ 30 DIAS			0,95

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao fisco: 1608.1508.207C.3170.4439 At 32.1851 AC0D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	55,03	56,29	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	16,94	21,71	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,04	2,16	MENSAL:	1,50	1,05	2,57	
TRIBUTOS:	15,76	14,76	TRIM:	9,19	0,16		
ENC. SETORIAIS:	3,37	5,16	ANUAL:	18,36	17,70		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		97,76	CONJ. ELÉT. BRASÍLIA CENTRO				
ALÍQUOTA(%):		17,00	MÊS DE REF:	07/2014			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		16,61	R\$: 19,99				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		16,61					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)							
VALOR DO COFINS (R\$)							

07/2014 BANCO DO BRASIL 15.2348
 119873 0233

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARBA

07/2014
 Valor em Reais: 119,53
 Valor Total: 119,53

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.111.898.242.827.008



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.822.898/0001-02 CPDF: 07.468.036/001-07
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/OESP/DITRI/REG/SEF
 Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

SEU CÓDIGO

30506-3

000276061 11 1/1
 TARIFA
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2014	22/08/2014	262	105,85

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/08/2014	CNPJ/CPF:	00278719000115
ANTERIOR:	08/07/2014	Nº DA UC:	0798
APRESENTAÇÃO:	08/08/2014	CLASSIFICAÇÃO:	CLASS. R. 1A1 / MKW0
PRÓXIMO MÊS:	08/07/2014	MEDIDOR(ES):	0000089411

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1418	AGO/13	239
ANTERIOR:	1576	SET/13	235
CONSUMO:	262	OUT/13	270
RESÍDUO DE CONSUMO:		NOV/13	466
NÚMERO DE DIAS:	11	DEZ/13	286
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JAN/14	190
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	277

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	262 kWh A R\$	0,4198277	110,99
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,05
MULTA POR ATRASO			1,97
IMPOSTO - IIB			0,69
MULTA P/ATRASO CEP ATÉ 10 DIAS			0,95

CONTABILIZADO
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6486.8151.1218.C15L.5C3B.E2A1.7903.DC8B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	47,43	56,60	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	13,60	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,58	2,46	MENSAL:	4,59	3,05	7,52	
TRIBUTOS:	16,58	14,95	TRIM:	9,19	6,10		
ENC. SETORIAIS:	1,60	2,46	ANUAL:	18,18	12,20		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		81,79	MÊS DE REF.: 08/2014				
ALÍQUOTA(%):		17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA							
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO							
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)							
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):							
VALOR DO COFINS (R\$):							

31/08/2014 BANCO DO BRASIL 13.553.11
 40112905 913

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRAS

Convênio CEF
 Código de barras: 8060000001-4 05300578-9
 6100369069-6 00365961400-9

Data do pagamento: 01/09/2014
 Valor em Dinheiro: 105,85
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 105,85

Nº AUTENTICADOR: 0,647.072.000.106.000



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CIDE: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUES P/G/EE6 P/DITRI/SU/REC/SEF
 Nº 7 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0002/8081 11 1/2

SEU CÓDIGO

36596-3

1017 DE MATIOS
 ED VEN JUNIOR AP COBERTURA
 BRASÍLIA
 CEP: 70 300 000

SATICAM
 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\$)
OUT/2014	22/10/2014	391	167,35

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/10/2014	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	08/09/2014	Nº DA UC:	16798
APRESENTAÇÃO:	08/10/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	07/11/2014	MEDIDOR(ES):	0000089411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
ATUAL:	KWh	KVarh	OUT/13	270	ABR/14	226
ANTERIOR:	2514		NOV/13	488	MAI/14	327
CONSUMO:	2123		DEZ/13	286	JUN/14	247
RESÍDUO DE CONSUMO:	391		JAN/14	196	JUL/14	304
NÚMERO DE DIAS:	30		FEV/14	202	AGO/14	267
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/14	272	SET/14	285
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	287		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	391 kWh a R\$	0,3792907 =	148,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,05



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOACAO: DISQUE 160 OPCA0 2

Reservada ao Fisco: A832.8815.D697.066A.A3C2.F560.1447.5D34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	87,99	59,13	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	21,54	18,20	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	4,10	3,70	LIMITE			
TRIBUTOS:	29,97	17,99	MENSAL:	1,59	1,05	2,57
ENC. SETORIAIS:	4,17	3,76	TRIM:	9,59	6,10	
			ANUAL:	18,18	12,78	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	148,10		CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF:	08/2014		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	25,21					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	25,21		R\$:	18,76		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,84		MÊS DE REF:	08/2014		
VALOR DO COFINS (R\$):	3,87					

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM CEB

Convenio CEB
 Código de Barras: 8.00000001-2 67 PARQUE 26 8
 4108365836 6 08365061410 5
 Data do pagamento: 31/10/2014
 Valor em dinheiro: 167,35
 Valor em cheque: 0,00
 Valor total: 167,35
 Nº. IDENTIFICADORA: A. NEEL. 230. 001. 468. 000



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASILIA - DF CNPJ - 07.522.668/0001-82 CFOP: 07.498.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 N.U.E.S.P./G.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F.
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36596 3

000780003 11 1/1



CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF
 000780003

ATENÇÃO
 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\$)
12/2014	23/12/2014	271	125,97

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/12/2014	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	07/11/2014	Nº DA UC:	16798
APRESENTAÇÃO:	06/12/2014	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2015	MEDIDOR(ES):	00000089411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:			DIZ/14	286	JUN/14	242
ANTERIOR:	1108		JAN/14	190	MAI/14	304
CONSUMO:	2837		FEB/14	202	ABR/14	262
RESÍDUO DE CONSUMO:	774		MAR/14	272	FEV/14	285
NÚMERO DE DIAS:	11		ABR/14	226	MAI/14	191
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/14	122	NOV/14	323
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 274			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	271 kWh a R\$	0,380/215 =	103,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,05
MULTA POR ATRASO			7,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB			0,01
TRIBUTOS - CIB			0,28
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,95

CEP
CONTABILIZADO
DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS, O CALENDÁRIO DE LEITURA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ O DIA 23 DE CADA MÊS. TAMBÉM, HAVERÁ PERÍODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONÍVEIS.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 12/2014 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado do Fisco: 7884.A/73.596B.984A.FC02.817B.B/DF.1329

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	61,00	59,12
DISTRIBUIÇÃO:	13,93	10,70
TRANSMISSÃO:	1,04	1,70
TRIBUTOS:	21,11	15,76
ENC. SETORIAIS:	1,10	3,78

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIG	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	103,17
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,53
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,53
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,63
VALOR DO COFINS (R\$):	2,95

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
 MÊS DE REF.: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 11,68
 MÊS DE REF.: 09/2014

401119673
 00011270
 02/4

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRA

Convenio: CEP
 Código do banco: 830000000001-0
 259/0000282-4
 21003659614-1
 00365961412-1

Data do pagamento: 19/12/2014
 Valor em dinheiro: 125,97
 Valor em cheque: 0,00
 Valor Total: 125,97

Nº. IDENTIFICAÇÃO: D.EFD.406.616.280.01A



OUTRAS DESP. ADM/GERAIS

0.00

91.61+

93.03+

500.00+

89.70+

89.70+

944.04%

0.00

0.00

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000524 C3 0

R\$ 91,61

Pague por este cheque a quantia de *Noventa e Hum Reais e sessenta e Hum centavos*

• LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A



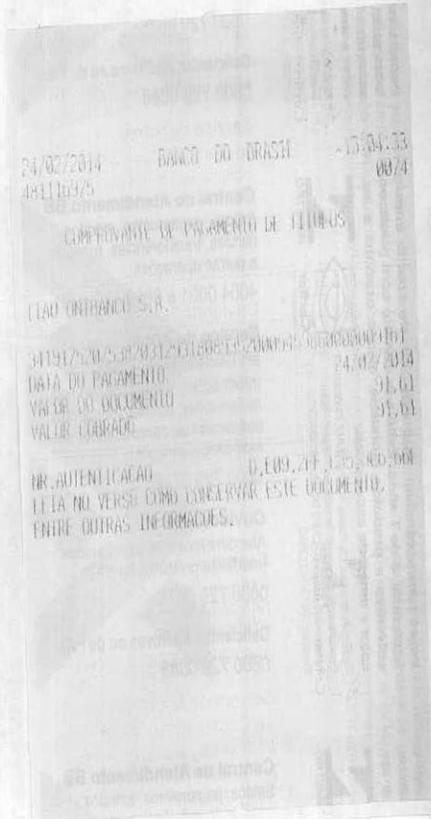
[Signature] de *Fevereiro* de 2014
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 03.604.170/0001-73
 CLIENTE/BANCIÁRIO DESDE 11/1997

CÂMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2561-53
 04-CÂMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ



000135969 45200052454 26300011878

CONTABILIZADO



Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ag. Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Especie RS	Qtd. 1	Nosso número 175/20538203-1
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 26/02/2014	Valor do documento 91,61	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73				Autenticação Mecânica
Demonstrativo				

Corte na linha pontilhada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000524	0
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000524	0

R\$ 91,61

Pague por este cheque a quantia de *NOventa e Hum Reais e sessenta e Hum centavos*

LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A

ou à sua ordem



[Signature] de Fevereiro de 2014
[Signature]

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCOBR
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE/BANCAARIO DESDE 11/1997

⑆00135963⑆ ⑆52005245⑆ 263000118784⑆



21/3/2014

<https://centraldepagamentos.locaweb.com.br/bills/0001686087/boleto.html>



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 74092.122931 80893.520009 1 60240000009303

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20740921-2
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/04/2014	Valor do documento 93,03		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF

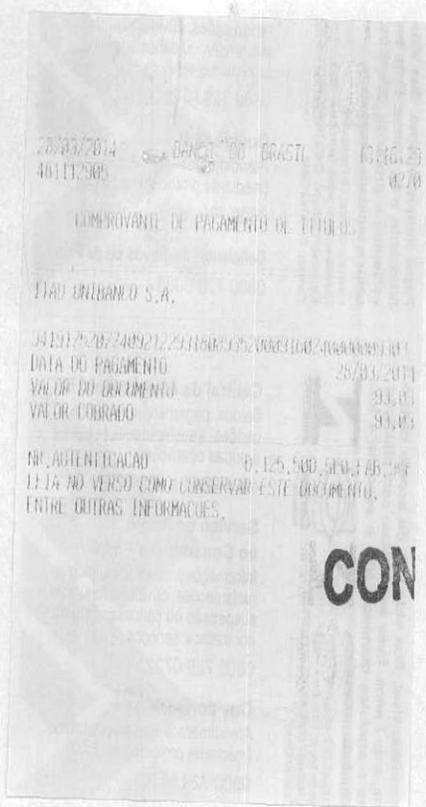
Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

ITABILIZADO

Corte na linha pontilhada



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**E-GRAFF SERVIÇOS
GRAFICOS E COMERCIO
LTDA**
CLSM 302 BL B LOJA 76 - SUDOESTE
70673-612-BRASÍLIA-DF
(61) 3033-8844
graficanosudoeste@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL, ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: 74
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
5314 0637 9860 5600 0177 5500 1000 0000 7410 9703 8113
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
Protocolo de Autorização de Uso
353140019098960 26/06/2014 10:46:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTACAO DE SERVIÇO ESTADUAL** CNPJ: **37.986.056/0001-77** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0748343300108** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMITENTE: **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - DIRETÓRIO** CNPJ/CPF: **03.604.170/0001-73** DATA DA EMISSÃO: **26/06/2014**
ENDEREÇO: **SDS ED. VENÂNCIO JÚNIOR, BLOCO M, SALA 102 -** BAIRRO/DISTRITO: **ASA SUL** CEP: **70392-900** DATA DA ENTRADA: **26/06/2014**
MUNICÍPIO: **BRASÍLIA** FONE / FAX: **(61) 3321-6565** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **10:45:43**

FATURA: **NF74/1** DATA: **26/06/2014** VALOR: **580,00**

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0748343300108** VALOR DO ISSQN: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **580,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **0,00**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPTU: **0,00** VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **580,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: _____ FICHA POR CONTA: 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS 9 CÍDULO ANTI: _____ PLACA VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QTM: **0** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NOMENCLATURA: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **1ª via**
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO CHEQUE
44 - PCDOB
PARA USO EXCLUSIVO DO FISCAL: **CONTABILIZADO**

DADOS DO SERVIÇO

Código	Descrição do Serviço	CFOP	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Desconto Acréscimo	Valor Total	Aliq. ISS	Valor ISS	Valor Aprox. dos Tributos
2	FUNDO DE PALCO TAMANHO 40X23M COM ACABAMENTO	5933	UN	1,000	410,000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
2	FAIXA DE MESA TAMANHO 30X7M COM FITA DUPLA FACE	5933	UN	1,000	120,000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	FAIXA PÚLPITO TAMANHO 06X120M COM FITA DUPLA	5933	UN	1,000	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO
E-GRAFF**



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000548 C3 7

RS 580,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta Reais

E-Gratt - Serviços Gráficos e Com. LTDA

 BANCO DO BRASIL

PARTIDA COMUNISTA DO BRASIL PEDOB
CNPJ 03.634.170/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem
junho de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

00135964 052005485 247000118787

Referente pagamento de serviços gráficos para a convenção do PCdoB/DF, realizado em 21/06/2014

0278772019 BANCO DO BRASIL 17:50:33 48112905

COMPANHIA DE PAGAMENTO DE CHEQUES

ITÁU UNIBANCO S.A.

SEU NOME / NOME DO TITULAR / PAGADOR DO CHEQUE
 DATA DO PAGAMENTO
 VALOR DO DOCUMENTO
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO
 DATA DO VOTO COMO SEU TITULAR DO DOCUMENTO
 ENTÃO, UTILIZE-SE O SERVIÇO

CONTABILIZ



Comp 432 Banco 001 Agência 3398 DV 3 CI 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque No 000556 C3 8 R\$ 89,70
 432 001 3398 3 1 1.187-8 8 001 000556 8

Pague por este cheque a quantia de

Oitenta e Nove Reais e Setenta Centavos

Locaweb Serviços de Internet S/A ou à sua ordem



[Signature] de *Julylio* de 2014
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PRODB
 CNPJ 03.604.170/0001-73
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2551-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

0001359600 6520099654 2450001187811

CONTABILIZADO

24/6/2014

<https://centraldepagamentos.locaweb.com.br/bills/0001825002/boleto.html>

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 95010.652931 80893.520009 1 61150000008970

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20950106-5
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/07/2014	Valor do documento 89,70		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73					

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

ADO

Corte na linha pontilhada

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A

CNPJ: 02.351.817/0001-92 Inscricao Municipal: 2.964.949-1

Endereço:

Rua Lapinha, 2434, Vila Andrade
 São Paulo, SP - CEP: 05510-001
 Telefone: (11) 3544-0444

DADOS DE COBRANÇA

Nome: Partido Comunista do Brasil - PCRB
 SDS Ed. Venâncio Junior, Bloco M, Sala 102, sala Asa Sul
 Brasília - Distrito Federal
 CEP: 70162-100



Detalhes da fatura

Forma de pagamento
Boleto Bancário

Encerramento da fatura: 03/02/2015

Vencimento da fatura: 05/01/2015

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
Hospedagem Basic (Trimestral) 05-01-2015 até 04/04/2015 1 site: 1 bases de dados - MySQL/PostgreSQL, 10 caixas postais e 5 GB de espaço por caixa postal administrador: br_administrador@ele.br; mltis_pos@ndf.br	R\$ 89,70
Pagamento	R\$ 91,70
Credito	R\$ 2,00
Total de debitos no periodo	R\$ 91,70
Juros e multas	R\$ 2,00
Total de creditos no periodo	R\$ 2,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 89,70
TOTAL PAGO	R\$ 89,70

Recibo válido somente após confirmação de pagamento

Emissão de Nota Fiscal não obrigatória pois o serviço não consta na lista do Decreto de Lei de 31/12/1998

Valor aproximado dos tributos (PIS e COFINS) conforme Decreto de Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$ 9,74 (10,19%)

em: 000

CONTABILIZADO

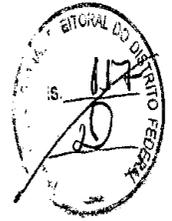


SERV. PREST. P/ TERCEIROS

	0,00
1	200,00
2	400,00
2	600,00
	800,00
2	000,00
	600,00
2	500,00
	200,00
	400,00
2	000,00
	600,00
	700,00
10	000,00
	0,00
	0,00

legível

RECIBO



R\$ 1.200,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 1.200,00
(Hum mil e duzentos reais), referente ao cheque nº 000523, do Banco do Brasil.

Referente a serviço prestado.

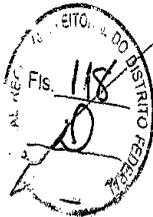
Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 21 de fevereiro de 2014

Ana Patrícia Barbosa Gomes

Ana Patrícia Barbosa Gomes

CPF: 22.829.461-46



Comp 432 Banco 001 Agência DV C1 Contá 1.187-8 C2 8 Sábte 001 Cheque N.º 000825 C3 1 R\$ 1.200,00

FEI 001 5396 3 1 H 1.187-8 8 001 000825

Pagat por este Cheque a quantia de Hum mil e Duzentos

Av. Patricia Barbosa Gomes

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA 005 DEPUTADOS
MENDO N

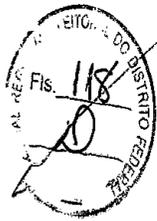
Partido FUNDISTA DO BRASIL - P008
CNPJ 03.650.170/0001-73
CLIENTE/BANCAIO DESDE 11/1997

[Signature]

Out A sua ordem
do

CONTABILIZADO





Comp 432 Banco 001 Agência DV 3 1 1.187-6
 Paguê por este 432 001 3596 3 1 1.187-6
 Cheque N.º 000525
 C2 8 001
 C3 1
 R\$ 1.200,00

Para: *Adriana Barbosa Gomes*

BANCO DO BRASIL

CAMARA 005 DEPUTADOS
 00.006.000/2561-53
 04-CAMARA 005 DEPUTADOS
 ALEXO IV

INSTITUO FUNDISTA DO BRASIL - PC008
 CNPJ 06.908.000-01
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

[Handwritten Signature]

ou a sua ordem

CONTABILIZADO



RECIBO

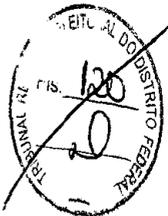
Recebi do Partido Comunista do Brasil PCdoB, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme CH nº 000533, referente aos serviços administrativos prestados.

Brasília, 24 de abril de 2014

Odílio Luiz dos Santos

Odílio Luiz dos Santos

CPF: 306.018.191-87



TRE - DF
000121

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3996	3	1	1.187-8	8	001	000533	9
52	001	3996	3	1	1.187-8	8	001	000533	9

R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais x

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO CONSTITUENTE DO BRASIL PC008
CNPJ: 03.604.470/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem

abril de 2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3598	3	1	1.187-8	8	001	000553	9	R\$ 2.000,00
432	001	5888	8	1	1.187-8	8	001	000553	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil Reais

ou à sua ordem

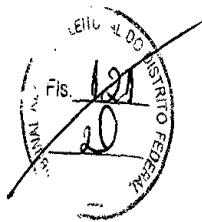


BSB de abril de 2014
Juan

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.470/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

00000035980000 4524006583554 25300004127256



RECIBO



2.800,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.800,00, (Dois mil e oitocentos reais), referente a serviço prestado ,cheque nº 000539 do banco do Brasil , banco 001, referente a Curso de Formação política realizado em maio de 2014.

Para que surja efeito, dato e assino.

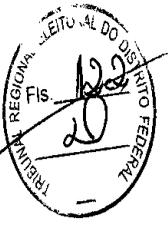
CONTABILIZADO

Brasilia, 27 de maio de 2014.

Odílio Luiz dos Santos

Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



TRE-DF
000123

Comp	432	Branco	001	Agrup	3398	DV	2	C1	1	Cents	1.187,8	C2	8	Stile	001	Chaque No	000333	C3	8	R\$	2.800,00
ESB		ESB		ESB		B	B	B	B	ESB		B	B	ESB		ESB					

Requis para esta
Cheque a quantia de Dois mil e oitocentos reais

Debitado Luiz dos Santos

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSUF
CAIXA GERAL/CAIXA DE DEPUTADOS
CAIXA GERAL/CAIXA DE DEPUTADOS
AMEXO IV

PAGADOR DOMINISIA DO BRASIL PC008
CPF: 03.904.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

[Handwritten Signature]
de março de 20



RECIBO



R\$ 800,00

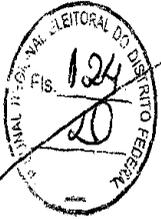
Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente ao cheque nº 00543, do Banco do Brasil. Referente a serviço prestado

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 21 de fevereiro de 2014

Ana Patrícia Barbosa Gomes
Ana Patrícia Barbosa Gomes

CPF: 22.829.461-46



TRE-DF
100120

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
482	001	3596	5	1	1.187-8	8	001	000545	6	RS 800,00
857	001	3596	5	1	1.187-8	8	001	000545	6	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos Reais

ANA PATRICIA BARBOSA GOMES ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

[Handwritten Signature] maio de 2014

[Handwritten Signature]

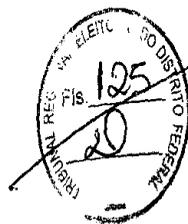
CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCO08
CNPJ/03.804.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001351966 45200054351 215000118784

CONTABILIZADO

Serviços Prestados



RECIBO



Recebi do Partido Comunista do Brasil PCdoB, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme CH nº 000551, referente aos serviços administrativos prestados.

Brasília, 27 de junho de 2014

Odílio Luiz dos Santos
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 306.018.191-87



TRE - DF
000127

CONTABILIZADO

Campo 432
Banco 001
Agência 3596
DV 5
C1 1
Conta 1.187-8

Pagos mil Reais

C2 8
Série 001
Cheque N.º 000591

C3 7
R\$ 2.000,00

CÂMARA 005 DEPUTADOSDF
DD 000.000/2561-53
N.º de Ordem 005 DEPUTADOS
ANEXO IV

BANCO DO BRASIL

Partido Comunista do Brasil, PCDOB
CNPJ 03.804.170/0001-73
CLIENTE: BANCÁRIO; DESDE 11/1997

[Signature]

[Signature]
ou à sua ordem
de 2014



RECIBO



R\$ 800,00



Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente a cheque nº000553 do Banco do Brasil. Referente a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 27 de junho de 2014.

CONTABILIZADO

Ana Patricia Barbosa Gomes

022.829.461-46



Conta 432
 Serviço 001
 Agência 3336
 DV 3
 C1 1
 Conta 1.187-8
 C2 8
 Série 001
 Cheque N.º 000535
 C3 5
 R\$ 800,00

Pagar para
 R\$ 800,00
 Cheque a ordem de *Antonio Reis*

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
 00.000.000/2581-53
 00.000.000/2581-53
 ANEXO IV

Partido Comunista do Brasil
 CNPJ 03.404170/0001-73
 CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 11/1997

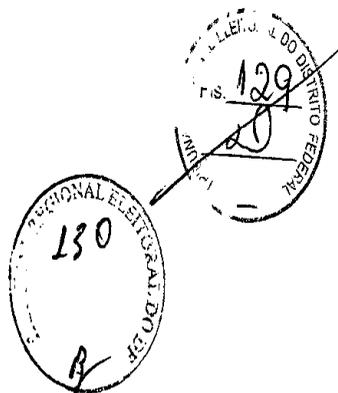
[Signature] de *[Signature]*
 em *20/11/2014*

ou à sua ordem



COMUNISTAS DO BRASIL

RECIBO



R\$ 2.500,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil , a importância supra de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais, referente ao cheque nº 000567 do Curso de Formação Política (CPS), nos dias 11/07 a 12 de julho de 2014, de serviço prestado .

Para surja, efeito ,dato e assino.

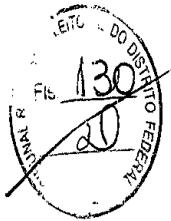
CONTABILIZADO

Brasília, 18 de julho de 2014.

Odílio Luiz dos Santos

Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.363.055-72



Comp 432 Banco Adhala DV C1 Coma 1.187,8 C2 8 S41e 000567 C3 3 R\$ 2.500,00
 432 001 3598 DV 001 000567
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

BANCO DO BRASIL

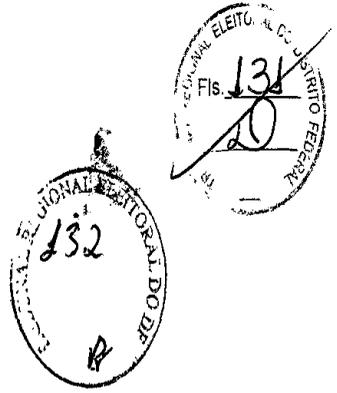
CAMARA DOS DEPUTADOS
 C/DO/001/001/001/001
 DE CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV

[Handwritten Signature] de rubio de 2014
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



ou a sua ordem

RECIBO



R\$ 800,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente ao cheque nº 000565, do Banco do Brasil. Referente a serviço prestado.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 18 de julho de 2014.

CONTABILIZADO


Ana Patrícia Barbosa Gomes

CPF: 22.829.461-46



Comp. 432 Banco 001 Agência 5396 DV 5 C1 1
 Conta 1.187-8
 C2 8 S2 001 Série 000585 Cheque N.º 7
 C3 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de

duzentas reais

BANCO DO BRASIL

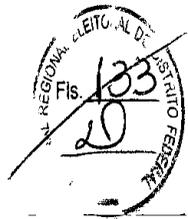
CAMARA DOS DEPUTADOS
 DO CONGO/2001-03
 ANEXO Nº 005 DEPUTADOS
 PJ

PARTIDO CONSTITUINTE DO BRASIL - PC/08
 CNPJ 03.604.170/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

[Handwritten signature]

ou à sua ordem de 2014





caixa

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 400,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a serviço prestado.

Para que surja efeito, dato e assino.

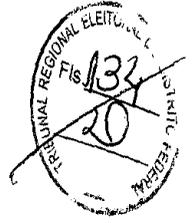
Brasília, 25 de julho de 2014

Jose Tupinabá da Silva
José Tupinabá da Silva

CPF:159754973-15



02/10



RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a serviço prestado sob cheque de nº 000580 do Banco do Brasil, referente a curso de formação política do Curso do Programa Socialista, (CPS), realizado em setembro de 2014.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 30 de setembro de 2014

Odílio Luiz dos Santos
Odílio Luiz dos Santos

CPF:316.636.055-72

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	5398	3	1	1.187-8	8	001	000580	0	R\$ 2.000,00
558	001	5398	8	8	1.187-8	8	001	000580	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

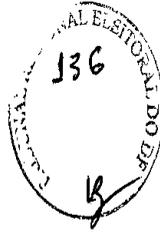
BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

Odílio Luiz dos Santos
30 de setembro de 2014

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.041.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001353600 45200058050 2850004487880



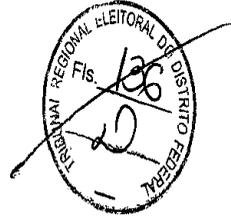
RECIBO

Recebi do Partido Comunista do Brasil PCdoB, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais)
ref, a serv. Prestados conforme ch n. 000584.

Brasilia, 08 de Outubro de 2014

CONTABILIZADO

Ana Patricia Barbosa Gomes
Ana Patricia B, Gomes



RECIBO

R\$ 700,00

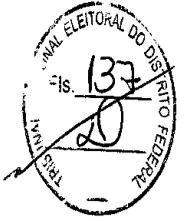
Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 700,00 (setecentos reais), referente a cheque do Banco do Brasil nº 000591, referente aula de curso de formação política CPS (Curso do Programa Socialista), realizado em setembro de 2014.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília, 31 de outubro de 2014.

Odílio Luiz dos Santos
Odílio Luiz dos Santos

316.636.055-72



Curr:	Banco	Agência	CV	Conta	ES	Série	Cheque Nº	CA
432	001	3396	3	1.187-8	8	001	000591	8
R\$	001	R\$	B	R\$	B	R\$	000591	B
Pagou por o/s			cheques a quantia de					

Odilio Luiz dos Santos

Silvestre Reis

BANCO DO BRASIL

CAMARA 005 DEPUTADOS
00.000.000/2561.53
04-CAMARA 005 DEPUTADOS
RJ

PARTIDO DEMOCRATA DO BRASIL P/008
Nº DE IDENTIFICACAO 000173
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 11/1991

[Handwritten Signature] de 2014
do 2014

su a sua Ordem

RECORRENTE: RECORRENTE: RECORRENTE: RECORRENTE: RECORRENTE:

CONTABILIZADO



PUBLICIDADE

5.000.000
5.000.000
0.000
0.000
0.000
0.000

legível

RECEBEMOS DE HEAD PRODUÇÃO DE FILMES, VIDEOS E FOTOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REG. Nº FIS. 1307
20

 HEAD PRODUÇÃO DE FILMES, VIDEOS E FOTOS LTDA - ME Q SIG CL QUADRA 03 BLOCO B SALA, 75 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF - CEP: 70610430 - Fone/Fax: 6130511230	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 0714 5207 9100 0195 5500 1000 0000 1510 0875 0057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140020129089 - 04/07/2014 11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759084200159	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.520.791/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC DO B / DF		03.604.170/0001-73	04/07/2014
ENDEREÇO SDS ED. VENANCIO JUNIOR, 102 - BLOCO M CONJ	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70394-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:32:00

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	EDIÇÃO DE 5 VIDEOS DE 30" EDIÇÃO DE 5 VIDEOS DE 30"	99		5933	1	1.0000	5.000,0000	5.000,00					

CONTABILIZADO



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759084200159	5.000,00	5.000,00	250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. 482	Banco 001	Agência 3598	DV 3	CI 1	Conta 1.187-8	C2 0	Série 001	Check No 000570	C3 5	R\$ 5.000,00
838	001	3598	8	8	11878	8	001	000570	8	

Pague por este cheque a quantia de **cinco mil Reais**

BANCO DO BRASIL

ou à sua ordem de 2014

33 de agosto

CLÉIPE BANCÁRIO DESDE 11/1997

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.170/0001-73

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

⑆00035982⑆ 0520005705⑆ 20000011878⑆

REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
TJ
140
20

CONTABILIZADO

REGIONAL ELEITORAL DO DF
141
19



MATERIAL DE ESCRITÓRIO

0.*

11.50+

11.50:

0.*



Caixa

R & N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME
QUALITY INFORMATICA
SDS BLOCO Q LOJA 34 TERREO
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 06.234.550/0001-51
IE: 07461452/001-43
IN: 000000001
25/07/2014 15:01:05 ECF:060430 ECD:004013
CNP/CPF consumidor:
NOME: CONSUMIDOR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	SI	VL ITEM(R\$)
1	0009	PAPEL A4 PRODUCAO PANFLETO 1 UN 03T					11,90
TOTAL R\$							11,90
Dinheiro							11,90
03107,00%							

Val Aprox Ti Itributo R\$ 0,00 (0,00%)
Cliente.: CONSUMIDOR
Endereco:
Vendedor: EUGENIO
PROCON DE BRASILIA - BR, B60 SL, 240 TEL, 151

CONTABILIZADO

H...
001/230104111x060430v...011089503eS*28nf+a6gnxN(vF
 SREDA IE ST120
ECF IE VERSAO: 01,00,05 ECF: 001
REQI2E=12 25/07/2014 15:01:12
TAG: SM0409000000002723



CONDOMÍNIO

	0.2
	807.52*
	1 07.52*
	607.52*
	807.52*
	1 054.48*
	807.52*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	1 044.48*
	13 630.52*
	0.8
	0.8

legível



CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M-BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento 13/12/2013	No. Documento 01/2014/200/SL 101	Espécie de Docto DS	Aceite N	Data de Processamento 13/12/2013
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor

AGIUS CONTABILIDADE LTDA

(0xx61)3224-0031

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 11/2013

Saldo Anterior	23.677,02
Receitas	
Caixa de Condomínio	15.375,87
Sub-Total	15.375,87
Despesas	
Água e Esgoto	105,00
Energia Elétrica	245,86
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.103,25
Assessoria Contábil	678,00
Repasso Prefeitura SDS	570,88
Retirada do Síndico	1.866,00
INSS	861,86
Despesas Bancárias	90,30
Retenção Lei 10833/03	485,97
Obras	1.800,00
Material de Construção	613,80
Sub-Total	-16.420,92
Saldo Atual	22.631,97

CH: 000517

CONTABILIZADO

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **10/01/2014**

Agência/Cód. Beneficiário **0002/337189-1**

Nosso Número **24100000000000571-8**

(=) Valor do Documento **1.009,15**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 01/2014-1

DESCONTO DE 20% PAGTO ATÉ 05/01/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO Mês.

Valor=336,39

Ocupante: PC DO B
Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=672,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador **PC DO B** CPF:
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M-BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Autenticação Mecânica

03/01/2014 12:16:36
481119000 BANCO DO BRASIL 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104533718991100200010000000571827590000010051-
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,15
DESCONTO/ABATIMENTO 201,83
VALOR COBRADO 807,32

NR. AUTENTICAÇÃO 7.002, AF 4, 140, 632, 778
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Comp 452 Banco 001 Agência 3398 DV 3 CI 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000520 C3 7 R\$ 807,32

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sete reais e trinta e dois centavos - x

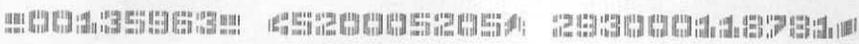
a Condomínio Ed CINE TEATRO VENANCIO JR ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

[Handwritten signature] de Fevereiro de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



Local de Pagamento					AGIUS ORGANIZAÇÃO DOC E ADM DE CONDOM LTDA (0xx61)3224-0031
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Beneficiário CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31 SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000					
Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento	- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos. - Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.
21/01/2014	02/2014/200/SL 101	DS	N	21/01/2014	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	SR	R\$			Vencimento 10/02/2014
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					Agência/Cód. Beneficiário 0002/337189-1
Movimentação do Mês: 12/2013					Nosso Número 2410000000000599-8
Saldo Anterior	22.631,97				(=) Valor do Documento 1.009,15
Receitas					(-) Desconto
Taxa de Condomínio	16.654,0				(-) Outras Deduções/Abatimento
Sub-Total	16.654,0				(+) Mora/Multa/Juros
Despesas					(+) Outros Acréscimos
Agua e Esgoto	106,0				(=) Valor Cobrado
Energia Elétrica	233,0				
Serviço Manutenção / Conservação	490,0				
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	9.103,0				
Assessoria Jurídica	688,0				
Assessoria Contábil	1.356,0				
Repasso Prefeitura SDS	570,0				
Doações / Contribuições	163,0				
Retirada do Síndico	1.866,0				
INSS	861,8				
Despesas Bancárias	108,6				
Retenção Lei 10833/03	485,9				
Obras	1.898,0				
Material de Construção	358,6				
Sub-Total	-18.290,6				
Saldo Atual	20.995,4				

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL 14:32:51
481119000 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104533718991100200046000000059988759700000100015
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,15
DESEJO/ABATIMENTO 201,83
VALOR COBRADO 807,32

NR. AUTENTICAÇÃO 3.CBD.F3D.083.CC0.F9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ref: 02/2014-1

CIMOS DE 2% MULTA E JUROS

Acum=672,76
Acum: SL 102 /SL 103/
Autenticação Mecânica

DESCONTO DE 20% PAGTO ATE 05/02/2014, AT
DE 1% AO MÊS.
TO=336,39
Ocupante: PC DO B
Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Pagador PC DO B CPF:
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VEN/
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 720

CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
 Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000
AGIUS ORGANIZAÇÃO DOC E ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Acceite	Data de Processamento
26/02/2014	03/2014/200/SL 101	DS	N	26/02/2014

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 01/2014

Saldo Anterior	20.995,43
Receitas	
Taxa de Condomínio.....	12.643,36
Sub-Total	12.643,36
Despesas	
Água e Esgoto.....	105,00
Energia Elétrica.....	248,76
Seguros.....	324,31
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	9.103,25
Assessoria Contábil.....	678,00
Repasse Prefeitura SDS.....	570,88
Retirada do Síndico.....	1.866,00
INSS.....	861,86
Contribuição Assist/Sindical Patronal.....	170,98
Despesas Bancárias.....	83,50
Retenção Lei 10833/03.....	485,97
Sub-Total	-14.498,51
Saldo Atual	19.140,28

CONTABILIZADO

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
 - Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/03/2014
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000000627-7
(=) Valor do Documento	1.009,15
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 03/2014-1

DESCONTO DE 20% PAGTO ATE 05/03/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=336,39

Ocupante: PC DO B

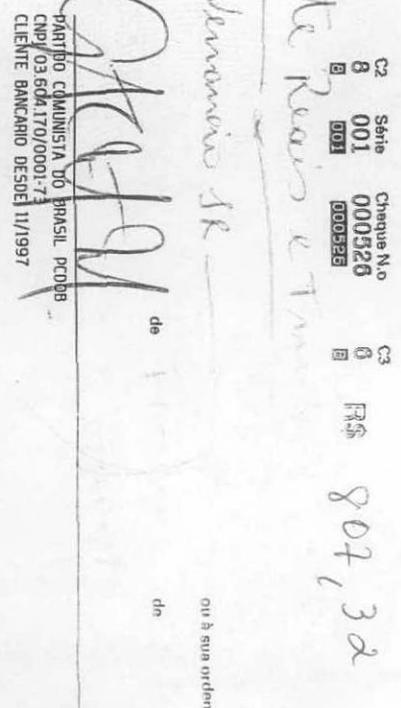
Acum=672,76

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador **PC DO B** CPF:

Autenticação Mecânica

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000


CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

**CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000****AGIUS ORGANIZACAO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA**

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
14/03/2014	04/2014/200/SL 101	DS	N	14/03/2014

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 02/2014

Saldo Anterior	19.140,28
Receitas	
Taxa de Condomínio.....	15.658,00
Sub-Total	15.658,00
Despesas	
Água e Esgoto.....	103,95
Energia Elétrica.....	214,05
Seguros.....	324,26
Serviço Manutenção / Conservação.....	1.250,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	10.434,91
Material Manutenção/Instalações.....	2.547,50
Assessoria Contábil.....	724,00
Repasse Prefeitura SDS.....	570,88
Retirada do Síndico.....	1.866,00
JNSS.....	1.015,87
Despesas Bancárias.....	134,05
Retenção Lei 10833/03.....	558,43
Obras.....	6.000,00
Sub-Total	-25.743,90
Saldo Atual	9.054,38

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/04/2014
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000000655-2
(=) Valor do Documento	1.009,15
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO

Ref: 04/2014-1

DESCONTO DE 20% PAGTO ATE 05/04/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=336,39

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=672,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

**CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000**

Autenticação Mecânica





CAIXA

104-0

- Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Casas Lúbricas, Agência da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário
CONDOMÍNIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M - BRASÍLIA/DF-CEP: 72000-000

AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento: 28/04/2014
No. Documento: 05/2014/200/SL 101
Espécie de Documento: DS
Acerto: N
Data de Processamento: 28/04/2014

09ans13224-0031

Usos do Bônus: Carteira: SR
Espécie Moeda: R\$
Quantidade Moeda: Valor

Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário)

Manutenção do Mês 03/2014

Saldo Anterior		9.054,38
Receitas		
Taxa de Condomínio		21.656,17
Sub-Total		21.656,17
Despesas		
Água e Esgoto		124,20
Energia Elétrica		241,74
Seguros		234,26
Serviços Manutencão / Conservação		100,00
Aluguel de Equipamentos		180,00
Materiais Elétricos/Instalações		1.180,80
Serviços Prestados por Profissionais Jurídicos		10.424,91
Materiais Manutencão/Instalações		156,30
Associação Capital		124,00
Reserva Provisória SPS		470,00
Reserva do Síndico		1.860,00
INSS		1.115,87
Despesas Bancárias		95,30
Ratificação Lei 8673/95		358,43
Outros		4.520,00
Sub-Total		-32.893,89
Saldo Atual		7.876,86

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/05/2014
Agência/Id. Beneficiária	0002/337189-1
Nosso Número	241000000000000688-2
(*) Valor do Encargamento	1.168,53
(-) Descontos	
(+) Outros Deduções/Abatimentos	
(-) Mora/Multa/Juros	
(*) Outros Acreditamentos	
(**) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO

Ref: 05/2014-1

DESCONTO DE 10% PAGTO ATE 05/05/2014, APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CTE, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=286,15
Ocupante: PC DO B
Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL HC (SL 103)

Agente: PC DO B CPF:
CONDOMÍNIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M - BRASÍLIA - DF - CEP: 72000-000

Associação Máxima



CAIXA

104-0



Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000AGIUS ORGANIZACAO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
28/04/2014	05/2014/200/SL 101	DS	N	28/04/2014

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 03/2014

Saldo Anterior	9.054,38
Receitas	
Taxa de Condomínio	21.656,17
Sub-Total	21.656,17
Despesas	
Água e Esgoto	124,20
Energia Elétrica	261,74
Seguros	324,26
Serviço Manutenção / Conservação	100,00
Aluguel de Equipamentos	280,00
Material Elétrico/Hidráulico	1.180,80
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Material Manutenção/Instalações	336,30
Assessoria Contábil	724,00
Repasse Prefeitura SDS	570,88
Retirada do Síndico	1.866,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	95,30
Retenção Lei 10833/03	558,43
Obras	4.959,00
Sub-Total	-22.831,69
Saldo Atual	7.878,86

CONTABILIZADO

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **10/05/2014**Agência/Cód. Beneficiário
0002/337189-1Nosso Número
24100000000000686-2(=) Valor do Documento **1.160,53**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado **807,32**

Ref: 05/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/05/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10493.37189 91100.200046 00000.068627 8 60590000116053

Local de Pagamento

Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Vencimento **10/05/2014**

Beneficiário

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31

Agência/Cód. Beneficiário

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
28/04/2014	05/2014/200/SL 101	DS	N	28/04/2014

Nosso Número
24100000000000686-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

(=) Valor do Documento **1.160,53**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/05/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PC DO B CPF:

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Ref: 05/2014-1

Sacador/Avalista

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**CAIXA****104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31**SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000****AGIUS ORGANIZACAO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA**

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
14/05/2014	06/2014/200/SL 101	DS	N	14/05/2014

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 04/2014

Saldo Anterior	7.878,86
Receitas	
Taxa de Condomínio	16.821,83
Sub-Total	16.821,83
Despesas	
Água e Esgoto	112,80
Energia Elétrica	221,79
Seguros	324,48
Serviço Manutenção / Conservação	300,00
Material Elétrico/Hidráulico	800,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Despesas com chaveiro	54,00
Assessoria Contábil	724,00
Retirada do Síndico	1.866,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	131,10
Retenção Lei 10833/03	558,43
Sub-Total	-16.543,38
Saldo Atual	8.157,31

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **10/06/2014**Agência/Cód. Beneficiário **0002/337189-1**Nosso Número **24100000000000714-1**(=) Valor do Documento **1.160,53**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Ref: 06/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/06/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.**TO=386,85**

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

Autenticação Mecânica

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101**SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000**

48119331 150 1000 4000
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TERMO(S)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.160,53
DESCONTO/ABATIMENTO 116,05
VALOR COBRADO 1.044,48
BR. AUTENTICAÇÃO 3.804.825 BR. 500 4EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
24/06/2014	07/2014/200/SL 101	DS	N	24/06/2014
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA

(0xx61)3224-0031

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 05/2014

Saldo Anterior	8.157,31
Receitas	
Taxa de Condomínio	20.347,40
Sub-Total	20.347,40
Despesas	
Água e Esgoto	112,80
Energia Elétrica	196,70
Material Elétrico/Hidráulico	800,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Material Manutenção/Instalações	1.000,00
Despesas com chaveiro	225,00
Assessoria Contábil	724,00
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	98,25
Retenção Lei 10833/03	558,43
Sub-Total	-17.337,96
Saldo Atual	11.166,75

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
 - Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/07/2014
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000000742-7
(=) Valor do Documento	1.160,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO

Ref: 07/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/07/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85

Ocupante: PC DO B
Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador **PC DO B** CPF:
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Autenticação Mecânica

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL 12:03:53
481112905 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104933/1899110020004000000742/8101200000116053
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.160,53
 DESCONTO/ABATIMENTO 116,05
 VALOR COBRADO 1.044,48

NR. AUTENTICACAO 3.408.96F.338.071.204
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

AGIUS ORGANIZACAO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
18/07/2014	08/2014/200/SL 101	DS	N	18/07/2014

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 06/2014

Saldo Anterior	11.166,75
Receitas	
Taxa de Condomínio	18.466,09
Sub-Total	18.466,09
Despesas	
Água e Esgoto	112,80
Energia Elétrica	184,37
Material Elétrico/Hidráulico	800,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Assessoria Contábil	724,00
Repasso Prefeitura SDS	570,88
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.019,22
Despesas Bancárias	119,95
Retenção Lei 10833/03	558,43
Sub-Total	-16.696,56
Saldo Atual	12.936,28

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **10/08/2014**

Agência/Cód. Beneficiário **0002/337189-1**

Nosso Número **24100000000000770-2**

(=) Valor do Documento **1.160,53**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 08/2014-1

CONTABILIZADO

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/08/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA GEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E

JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador: PC DO B - CPF:

Autenticação Mecânica

RAÇO SL 101

04/08/2014 BANCO DO BRASIL 14.024,10
48111/435 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CHEQUE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491471631100700016000007024361510000110001
 DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.160,53
 DESCONTO/ABATIMENTO 110,05
 VALOR COBRADO 1.044,48

NR. AUTENTICAÇÃO 6.131.194.181.18.100
 LEIA NO VERSO COMO CUIDAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

001 000565 000565
 Cheque No 0
 de julho de 2014
 R\$ 1.044,48
 ou à sua ordem
 LUIZ DE MATTOS
 ANCHIBO DESDE 11/1997



104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
22/08/2014	09/2014/200/SL 101	DS	N	22/08/2014
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

AGIUS ORGANIZAÇÃO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA

(0xx61)3224-0031

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Movimentação do Mês: 07/2014

Saldo Anterior	12.936,28
Receitas	
Taxa de Condomínio	21.436,77
Sub-Total	21.436,77
Despesas	
Água e Esgoto	112,80
Energia Elétrica	195,66
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Despesas com chaveiro	142,90
Recarga de Extintores	235,00
Material de Escritório/Expediente/Informático	28,20
Assessoria Contábil	724,00
Taxas de Cartório	337,86
Repasso Prefeitura SDS	599,42
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	121,50
Multas e Juros	3,35
Retenção Lei 10833/03	558,43
Sub-Total	-16.681,90
Saldo Atual	17.691,15

CONTABILIZADO

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento **10/09/2014**

Agência/Cód. Beneficiário **0002/337189-1**

Nosso Número **24100000000000798-2**

(=) Valor do Documento **1.160,53**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 09/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/09/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85
Ocupante: PC DO B
Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68
Acum: SL 102 /SL 103/
Autenticação Mecânica

Pagador PC DO B CPF:
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

04/09/2014 BANCO DO BRASÍL 0100

481X17435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

18493/18991100/00016030000798-2

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.160,53

DESCONTO/ABATIMENTO 116,05

VALOR COBRADO 1.044,48

NR. AUTENTICAÇÃO 4.065.451.5A7.080.074

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

UNIDADE DO BRASIL PC008
1170/0001-73
CARIÓ DESDOE 11/1997

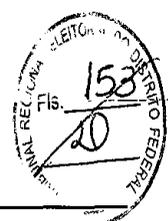
04 de Setembro de 2014

ou à sua ordem

Serie 001
Cheque No 000575
000575

CS 8 B
R\$ 1.044,48

Quatro Mil e Quarenta e Oito



CAIXA

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário
CONDOMÍNIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
18/09/2014	10/2014/200/SL 101	DS	N	18/09/2014
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA

(0xx61)3224-0031

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 08/2014

Saldo Anterior	17.691,15
Receitas	
Taxa de Condomínio	17.392,29
Sub-Total	17.392,29
Despesas	
Água e Esgoto	112,80
Material Elétrico/Hidráulico	120,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Assessoria Contábil	724,00
Repasso Prefeitura SDS	599,42
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	342,44
Retenção Lei 10823/03	558,43
Sub-Total	-16.079,87
Saldo Atual	19.003,57

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/10/2014
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000000826-1
(=) Valor do Documento	1.160,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recibido em 08/10/14

CONTABILIZADO

Ref: 10/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/10/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

TO=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

CONDOMÍNIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Autenticação Mecânica

TIPO DE INSTITUIÇÃO DO BANCO: PC DO B
 Nº 06504170/0001-73
 INÍCIO DO SERVIÇO: 11/1997

de *[Signature]* de *[Signature]*

ou à sua ordem

Valor: R\$ 1.004,98

001 000361
 001 000361



Comp 452 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000592 C3 4 2

RS\$ 1.044,48

Pague por este cheque a quantia de Um mil, Anosenta e Quatro Reais e Anosenta e oito centos

Cond. Ed. CINE TEATRO VENANCIO JR.



ou à sua ordem
 BSB 04 de Novembro de 2014
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ-03.604.170/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

10110176 04112014 1.044,48P619600

00135966 05200059254 210000143785

CAIXA

104-0

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRIAS

Beneficiário
**CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO
 SDS BLOCO M-BRASILIA/DF-CEP: 72000-000**

Data do Documento No. Documento
21/10/2014 11/2014/200/SL 101

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda
SR RS

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Movimentação do Mês: 09/2014

Saldo Anterior	19.003,57
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.599,99
Sub-Total	19.599,99
Despesas	
Água e Esgoto	187,28
Energia Elétrica	211,24
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	10.434,91
Despesas com chaveiro	73,00
Material de Escritório/Expediente/Informatic	300,00
Assessoria Contábil	724,00
Repasso Prefeitura SDS	599,42
Doações / Contribuições	350,00
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.015,87
Despesas Bancárias	121,50
Retenção Lei 10833/03	558,43
Sub-Total	-16.747,65
Saldo Atual	21.855,91



Recibo do Pagador

AGIUS ORGANIZAÇÃO DOC E
 ADM DE CONDOM LTDA

(0xx61)3224-0031

Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após compensação dos mesmos.

Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

encimento **10/11/2014**
 gência/Cod. Beneficiário **0002/337189-1**
 osso Número **2410000000000854-7**
 Valor do Documento **1.160,53**

- (-) Desconto
- (-) Outras Deduções/Abatimento
- (+) Mora/Multa/Juros
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Ref: 11/2014-1

DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/11/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=386,85

Ocupante: PC DO B
 Proprietário: LUIZ DE MATTOS

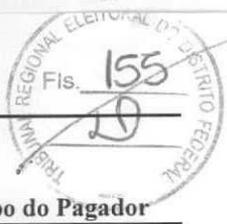
Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

Pagador PC DO B CPF:
 CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
 SDS BLOCO M-BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

CONTABIL

CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEBeneficiário
**CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000****AGIUS ORGANIZACAO DOC E
ADM DE CONDOM LTDA**Data do Documento No. Documento Espécie de Docto Aceite Data de Processamento
13/11/2014 12/2014/200/SL 101 DS N 13/11/2014**(0xx61)3224-0031**Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor
SR RS

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 10/2014

Saldo Anterior	21.855,91
Receitas	
Taxa de Condomínio.....	18.606,22
Sub-Total	18.606,22
Despesas	
Água e Esgoto.....	299,00
Energia Elétrica.....	217,75
Serviço Manutenção / Conservação.....	30,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	10.434,91
Despesas com chaveiro.....	50,00
Assessoria Contábil.....	724,00
Repasse Prefeitura SDS.....	599,42
Retirada do Síndico.....	2.172,00
INSS.....	1.015,87
Despesas Bancárias.....	89,00
Retenção Lei 10833/03.....	558,43
Sub-Total	-16.190,36
Saldo Atual	24.271,77

CONTABILIZADO- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
- Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.Vencimento **10/12/2014**Agência/Cód. Beneficiário **0002/337189-1**Nosso Número **2410000000000882-2**(=) Valor do Documento **1.160,53**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 12/2014-1**DECONTO DE 10% PAGTO ATE 05/12/2014, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF, COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.**

Taxa Ordinária=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador: PC DO B CPF:

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101**SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000**

Autenticação Mecânica

01/12/2014 BANCO DO BRASIL 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104933/18991100/0004600000088229362 00001160531

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.160,53

VALOR DO DESCONTO/ABATIMENTO 116,05

VALOR COBRADO 1.044,48

NR. AUTENTICAÇÃO 0.629.100.011.000.000

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

PARTIDO DOMINISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

Luiz de Mattos
de 2014

Quarenta e quatro Reais

C2 8 Série 001 Cheque No. 000596
C3 7 R\$ 1.044,48

CAIXA**104-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31
SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento 17/12/2014	No. Documento 01/2015/200/SL 101	Espécie de Docto DS	Aceite N	Data de Processamento 17/12/2014
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor

AGIUS ORGANIZAÇÃO DOC E ADM DE CONDOM LTDA

(0xx61)3224-0031

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 11/2014

Saldo Anterior	24.271,77
Receitas	
Taxa de Condomínio.....	23.796,74
Sub-Total	23.796,74
Despesas	
Energia Elétrica.....	218,48
Serviço Manutenção / Conservação.....	100,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	10.434,91
Material Manutenção/Instalações.....	210,00
Outras Despesas de Manutenção.....	1.300,00
Assessoria Contábil.....	724,00
Repasse Prefeitura SDS.....	1.579,92
Retirada do Síndico.....	2.172,00
INSS.....	1.015,87
Despesas Bancárias.....	104,50
Retenção Lei 10833/03.....	903,64
Sub-Total	-18.763,32
Saldo Atual	29.305,19

Banco: 002 = 29.305,19 (Cta Mov C.e.f C/c 00004876-9)

CONTABILIZADO

- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos.
 - Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.

Vencimento	10/01/2015
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000000962-4
(=) Valor do Documento	1.160,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 01/2015-1

DESCONTO DE 10% PAGTO ATE 05/01/2015, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

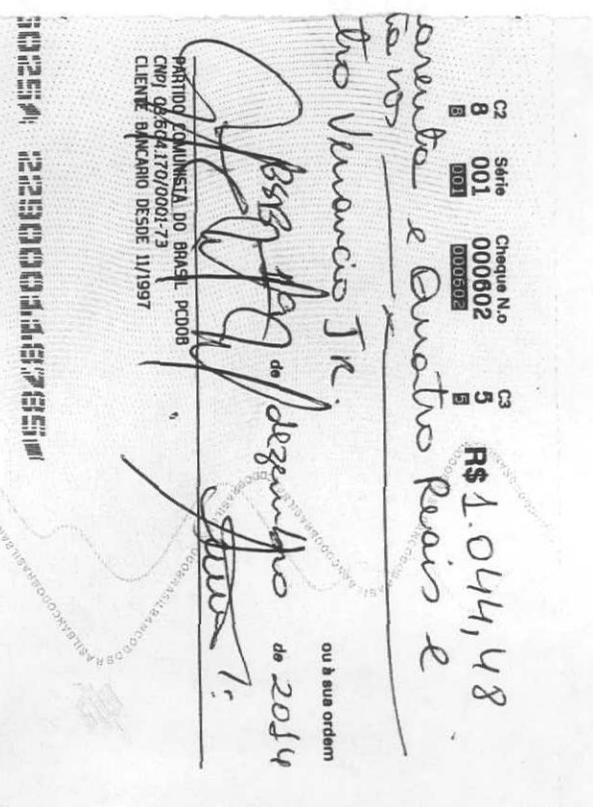
Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

Pagador **PC DO B CPF:**

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101
SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000





CAESB

0.*

107.80+

196.35+

295.65+

112.20+

112.80+

133.72+

766.85+

113.96+

1.839.37+

0.*

0.*

Legal



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 06.082.024/0001-37

1117 DE FATOS
 2013 DE M. INSCRIÇÃO: 101 A 103
 CHAVE: 07/01/14 13:41:58
 0401 1020 04 000000 1 F RVIWJ8330429

MÊS/ANO: 01/2014
 VENCIMENTO: 04/01/2014
 INSCRIÇÃO: 644101 7

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA			
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO				
A10S510B60	14/02/2011	COMERCIAL	1	07/02/2014			
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MÉDIO			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
06/12/2013	555	07/01/2014	562	7			
CONSUMO FATURADO EM							
PERÍODO	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	CONSUMO FATURADO
10	23	36	23	10	18	10	MINIMO
10	10	19	20	18	10	19	MÁXIMO
							Faixa prevista de consumo
							MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	5,25	52,50
TARIFA DE ÁGUA					52,50
TARIFA DE ESGOTO					52,50
ACRESCIMO ATRASO PAGAMENTO REF 12/2013					2,48

CONTABILIZADO
caesb

CHAVE: 78374
 CONSTA DEBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 Ref: 11272013 VALOR: R\$ 124,36

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 107,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	
R\$	0,00	1,00	0,00	106,48
%	0,00	1,77	0,00	100,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escolhido col. NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS						
	MÍNIMO EXIGIDO	5/1	348	5/0	0	5/5	5/5
	REALIZADAS	5/1	321	5/1	0	5/1	5/1
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5/28	348	5/8	0	5/8	5/8	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

048-683446109-0

17/fev/2014 HORA DE: 14:11:40

CET, 04.00277-2 TERM: 08/471

LOCALIDADE: BRASÍLIA

B.B. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAESB-CIA AG-ESG-BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 107,48

020100000015 074000006444
 101000000014 401011000023

048-683446109-0

VIA DO CLIENTE



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

MÊS/ANO: 03/2014
 VENCIMENTO: 24/03/2014
 INSCRIÇÃO: 6441017

NÚMERO HIDRÔMETRO A105510800		DATA INSTALAÇÃO 14/02/2011		CATEGORIA IMÓVEL COMERCIAL		UNIDADE DE CONSUMO 1		DATA PRÓXIMA LEITURA 06/04/2014	
DATA LEITURA ANTERIOR 02/02/2014		LEITURA 589		DATA LEITURA ATUAL 11/03/2014		LEITURA 584		MEDIDO 15	
02/14		01/14		12/13		11/13		10/13	
10		10		10		23		36	
08/13		07/13		06/13		05/13		04/13	
10		10		10		13		20	
CONSUMO FATURADO								CONSUMO FATURADO	
10								ME DÍDO	
08/13								FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
10								MÍNIMO	
								MÉDIO	
								MÁXIMO	
								5	
								10	
								18	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	5,39	53,90
11	10	5	5	8,80	44,00
TARIFA DE ÁGUA					97,30
TARIFA DE ESGOTO					97,30
IMPOSTO DE 0,12/014					1,00
CORREÇÃO MONETÁRIA RPL 01/2014					0,67

CONTABILIZADO

 A CAESB DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE SUAS RECEITAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VISANDO OTIMIZAR O PROCESSO DE COBRANÇA, FIRMAMOS CONTRATO COM A SERASA PARA INSCRIÇÃO DOS CONSUMIDORES INADIMPLENTES EM SEU CADASTRO NACIONAL.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,50 TOTAL A PAGAR 196,35

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	105,90	3,44	1,62	2,35
%	85,25	1,77	0,83	1,19

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli (MPN/100ml)
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLORES	COLIF. TOTAIS	
MÍNIMO EXIGIDO	1	191	26B	0	204	271	
REALIZADAS	253	20	25,3	0	25,3	25,3	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	272	191	272	0	272	272	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATEND						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA

24/03/2014 BANCO DO BRASIL 19 16 30
 481112585 0,00

CHEQUEVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM RAS

Convenio CAESB
 Código de Barras 82040000001 2 00000064 1
 10100000001 4 4000100002 0

Data do pagamento 28/03/2014
 Valor em Dinheiro 100,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 100,00

Nº AUTENTICAÇÃO 3060.11.53 743.6



BRASILIA 08/04/14 11:47:33
 0401 102U 04 0300000 1 F RV1W0846000/

MÊS/ANO: 04/2014
VENCIMENTO: 04/04/2014
INSCRIÇÃO: 6441017

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOBIL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
A105510860		14/02/2011	COMERCIAL	1	08/05/2014	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDA
11/03/2014		584	08/04/2014		604	20
CONSUMO FATURADO						
03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	
10	10	10	10	73	76	
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	
23	10	18	10	10	13	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VEL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	3,64	36,40
11	15	5	1	9,31	46,71
16	10	1	1	9,31	10,56
TARIFA DE AGUA					149,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					149,50
ACRESCIMO POR ATRASO REF 03/2014					3,92
JUROS REF 03/2014					1,96
CR BÔNUS DESC 11% A 141					9,45

CONTABILIZADO

CHAVE: 052661
 COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE
 WWW.CID.DE.GOV.BR

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº **295,43**

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	294,90	5,29	2,48	30,76
%	85,25	1,57	0,73	12,45

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						Escherichia coli (MPN/100ml)
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	
MÍNIMO EXIGIDO	263	184	263	0	262	264	
REALIZADAS	253	70	253	0	253	253	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	203	184	264	0	264	264	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA WEB



24/04/2014 BANCO DO BRASIL 14.095,16
 481119608 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio CAESB
 Código de barras: 326200000002 2 563000000002 2
 101800000001 4 49401106002 7

Data do pagamento: 24/04/2014
 Valor em Dinheiro: 295,43
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 295,43

Nº AUTENTICAÇÃO: 3.895.012.622.046.076

LEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
FIS 161
20

LEITORAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
163

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DI: 07.324.667/001-67
CNPJ: 06.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 06/2014
VENCIMENTO: 24/06/2014
INSCRIÇÃO: 844101-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A1055-0860		14/02/2011	COMERCIAL	1	08/07/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
05/06/2014	010	010	05/06/2014	613	613
CONSUMO FATURADOS EM					CONSUMO FATURADO
15/12/13	04/14	09/14	02/14	01/14	12/13
	15	10	10	10	10
11/14	10/13	09/14	08/13	07/13	08/13
	36	25	17	18	10
					FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
					MÍNIMO
					MÉDIO
					MÁXIMO
					4
					9
					16

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	YDL POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
		10	10	0,64	56,40
PARTIDA DE ÁGUA					56,40
PARTIDA DE ESGOTO UNID					56,40

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-1
52 001 3596 3 1 1.187-8
Pague por este cheque a quantia de *duzentos e*

MARIETE PINHEIRO

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

004359622 45201



ALCOOLICOS ANONIMOS 01 3226-0091/ 3351-9644
*** ALCOOLICOS ANONIMOS.ORG.BR
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2013
COM ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				112,80
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRU	ITS	
R\$	96,16	7,00	0,94	13,71
%	85,25	1,77	0,83	12,35

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (MPN/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	2,0	10	2,0	0	262	264
	REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	264	184	264	0	264	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDEHAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 05/06/14 10:59:33 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
844101-7	06/2014	01	24/06/2014	112,80

82620000014 12800036446 10100000014 40801100022

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICAÇÃO 51588:
3.705.0F0.237.1FF.106

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

CONTABILIZ

162
10



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CFDF: 07.324.687/001-67
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

17 DE MATOS
 7 5 11111111 101 A 103
 10311111 10311111 10311111 10311111

MÊS/ANO: 05/2014
 VENCIMENTO: 24/05/2014
 INSCRIÇÃO: 644101-7

401 1020 04 030000 1 F		RV1WJ8460061	
NÚMERO A10S510860	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 14/02/2011	CATEGORIA COMERCIAL	MÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1
DATA 08/04/2014		DATA PRÓXIMA LEITURA 05/08/2014	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA	LEITURA ATUAL	LEITURA
08/04/2014	604	08/05/2014	610
CONSUMO FATURADO			MÉDIO
04/14	03/14	02/14	01/14
12/13	11/13	10/13	09/13
08/13	07/13	06/13	05/13
10/13	09/13	08/13	07/13
10	23	10	23
10	23	10	23
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO			MÍNIMO
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO			MÁXIMO
15	10	18	18

164
19

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	5,64	56,40
TARIFA DE AGUA					56,40
TARIFA DE ESGOTO 100%					56,40



 CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.

 CHAVE 356634
 A MINHA SEGURANCA E A SUA DEPENDE DE NOS. A SEGURANCA FAZ A DIFERENÇA NO TRABALHO. A SEGURANCA NAO SE CONQUISTA, SE FAZ.

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº					112,80
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TRU	TES		
R\$	96,16	2,00	0,94	13,70	
%	85,25	1,77	0,83	12,14	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	AMOSTRAS	TURBIDEZ	CO2	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
	MÍNIMO EXIGIDO	263	184	263	0	262
	REALIZADAS	253	70	253	0	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	264	184	264	0	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATEENDERAM					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO...

27/05/2014 BANCO DO BRASIL 112,80
 481119335 4172
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO
 Convenio CAESB
 Código de Barras 8204000001 2 1400000001 6
 1010000001 4 400011000001 4
 Data do pagamento 27/05/2014
 Valor em Dêbito 112,80
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 112,80
 Nº AUTENTICACAO 74.DDM.416.000.000.1100



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 1321 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CFDF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.982.024/0001-37

165
 TAREFA
 32
 TENDENTE DO DF

DATA DE FATOS: 07/08/2014
 MÊS/ANO: 08/2014
 VENCIMENTO: 04/09/2014
 INSCRIÇÃO: 6441017

4311 1023 04 0300000 1 F	RVTW0B480062					
NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA	
A108510660		14/02/2011	COMERCIAL	1	05/09/2014	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
08/07/2014		670	07/08/2014		673	3
CONSUMO FATURADOS EM						CONSUMO FATURADO
07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	10
01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	10
10	10	23	36	23	10	16

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	1	10	5,64	56,40
TARIFA DE ÁGUA					56,40
TARIFA DE ESGOTO					56,40
ACRESCIMTO POR ATRASO REF 07/2014					19,80
JUNTA REF 08/2014					7,72

CONTABILIZADO

TRIBUTOS REGIONAL ELEIC. DO DISTRITO FEDERAL
 Fls. 103
 20

CONSIDERE DEBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 REF. 07/2014 Valor R\$ 990,19
 ACIDENTES NAO ACONTECEM POR ACASO, MAS SIM, POR OLSCASO. FUNCIONARIO INTELIGENTE PREVINE ACIDENTE. SEGURAN?A:QUEM E VIVO PRACTICA

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			133,72

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TU	TES	
R\$	06,16	2,00	0,54	11,71
%	05,29	1,77	0,83	12,19

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Endereço em NMP/100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	25,3	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	264	184	284	0	264	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	283	6	262	264	
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

01/09/2014
 481112985

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VOUCHER

Convenio CAESB
 Código de Barras 006 80000001 3 41 34000041 1
 0000000001 4 0000100000 6

Data do pagamento: 01/09/2014
 Valor em Dinheiro: R\$ 133,72
 Valor em Cheque: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 133,72

RS: AQUINILACAO D. BOA FÉ, 001-481-10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
166
4

MÊS/ANO: 06/2014
VENCIMENTO: 06/11/2014
INSCRIÇÃO: 0531017

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	ÍMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
4102510060	14/02/2011	DOMICILIA	1	07/11/2014		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
06/06/2014		676	07/06/2014		683	45
CONSUMOS FATURADOS EM	FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
09/14	08/14	07/14	08/14	05/14	04/14	
	10	10	10	10	70	70,00
	00/14	02/14	03/14	07/14	11/14	10/14
	10	10	10	10	36	36,00

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	0	10	10	5,04	50,40
10	10	10	10	9,31	93,10
10	10	10	10	9,31	93,10

TARIFA DE ÁGUA 702,25
TARIFA DE ESGOTO 1062,25
ACRÉSCIMO POR ATRASO PAGO RCF 09/14 2,38

CONTABILIZADO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 164
10

31/07/2014 BANCO DO BRASIL
461119873

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM CUP. DANFSA

Convenio CAESB - 820000000000003 3
Codigo de Barras - 1010000000001 4
Data do pagamento - 31/08
Valor em Dinheiro - 766,83
Valor em Cheque
Valor total - 766,83

Nº AUTENTICAÇÃO 2.100.940.119.022

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 766,83

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 100/83

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	653,25	13,53	99,05
%	85,19%	1,75%	13,15%

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Cobertura da amostragem
	MÍNIMO EXIGIDO	5	50	20,0	0	0,5	95,3
REALIZADAS	04	100	20,0	0	0,9	94	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	26,7%	100%	100%	0	100%	20,0%	
CONCLUSÃO	amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA VIGILADA

11/1997
MÁSIS / PDUDE
SRS/DF / PDUDE
de 2014
ou à sua ordem

RS 766,83
e seis Reais e oitenta



TRIBUNAL REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
 167
 P

017 DE DATAS	MÊS/ANO: 11/2014
505 30 10 11/10/2014	VENCIMENTO: 24/11/2014
06A/11A	INSCRIÇÃO: 6441017
D4D1 1020 04 0302000 1 1	

NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MÓDUL	DATA PRÓXIMA LEITURA
A10S510860		14/02/2011	COMERCIAL	UNIDADE DE CONSUMO 1	05/12/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
07/10/2014		721	07/11/2014		726
CONSUMOS FATURADOS EM					CONSUMO FATURADO
10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14
45	30	30	57	30	30
04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13
20	15	10	10	10	23
					FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
					MÍNIMO MÍDIO MÁXIMO
					1 5 10

Faixas de Consumo (m3)	Vol. por Consumo (m3)	Número de Unidades Consumo	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0	10	10	10	5,40	54,00
TARIFA DE ÁGUA					54,00
TAXA DE ESPRÓITO 100%					54,00
TOTAL					1,10

CONTABILIZADO

caesb

CHAVE: 000001

CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
 REF. 07/2014 VALOR R\$ 930,00
 DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA!
 AGENTE A SUA DOAÇÃO: DISQUE 160 0PGAG-2

TRIBUNAL REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
 Fig. 165
 20

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR
			113,96
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TRF	IFS	
R\$	90,46	2,00	0,50	1,00
%	89,25	1,77	0,43	1,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARAMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Espetrofotômetro MP/100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	203	253
	REALIZADAS	275	185	275	0	275	275
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	274	185	271	0	274	275
CONCLUSÃO	amostra atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

01/12/2014 BANCO DO BRASIL 1341,25

481199,1

COMPROMISSO DE PAGAMENTO COM CAIXA BANCÁRIA

Convênio CAESB
 Código de Baras: 020-00000001 3 0100000004 7
 10100000001 4 0110110002 2

Data do pagamento: 01/12/2014
 Valor em Dinheiro: 113,96
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 113,96

NR. AUTENTICAÇÃO: 113,96



IPTU

0.00

.....

0.00

0.00

524.10*

524.10*

524.10*

524.10*

524.10*

524.10*

3.145.00*

0.00

Comp 452 Banco 001 Agência 3996 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000535 C3 5 R\$ 524,18

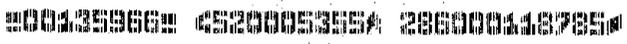
Pago por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e quatro Reais e dezoto centavos



CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.804.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem
de 2014



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ			
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.			
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.			
VENCIMENTO: 30/04/2014			
IPTU/TLP/14 =1/6	R\$	524,18	Comissões R\$
DESCONTO	R\$		Água R\$
MULTA	R\$		Energia R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14 R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE R\$
AGUA	R\$		Outros R\$
LUZ	R\$		
TOTAL	R\$	524,18	

CHEQUE 000535 AG 3596 BCO 008

Brasília, 30 de Abril de 2014.

Leil Faimy N.

CONTABILIZADO

Comp 452 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000535 C3 5

R\$ 524,18

Pague por este cheque a quantia de

Centavos

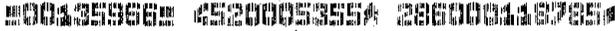
Quinhentos e vinte e quatro Reais e dezoto



CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCOBR
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1997

BSS 30/ de abril de 2014





LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/05/2014

IPTU/TLP/14 =2/6	R\$	524,18	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
AGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	524,18			

CHEQUE 0542 AG 3596-3 BCO 001

Brasília, 30 de maio de 2014.

Kotiomel pereira

542

CONTABILIZADO

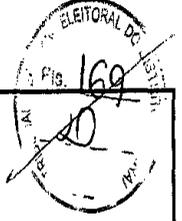
ODO BRASIL
 BANCO DO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 11/1997

Agência DV C1 Conta C2 Saldo Cheque N.º
 3596 3 B 1 1.187,8 8 001 000542
 0003 0003

Quinhentas e vinte e Quatro Reais e Dezcentos e sete Centavos

R\$ 524,18

do 20



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/06/2014

IPTU/TLP/14 =2/6	R\$	524,18	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
AGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	524,18			

CHEQUE 000550 AG 3596 BCO 001

Brasília, 27 de junho de 2014.

Rotomel pereira

CONTABILIZADO

BRASIL
 Banco do Brasil S.A. Agência 2484-5, Caixa Postal 1000, Brasília - DF

Conta C1 1.167-8
 Saldo 001 000550
 Cheque N.º 000550

Importo e vinte e Quatro Reais e

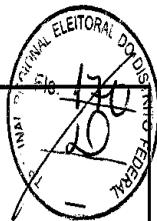
R\$ 524,18

30 de Junho de 2014

ou a sua ordem

Partido Comunista do Brasil - PCdoB
 CPF 007.323.037-53
 Cliente Bancário desde 11/1997

[Handwritten Signature]



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/07/2014

IPTU/TLP/14 =3/6	R\$	524,18	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$	/	Energia	R\$	/
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPTU/TLP/14	R\$	/
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE	R\$	/
AGUA	R\$	/	Outros	R\$	/
LUZ	R\$	/			
TOTAL	R\$	524,18			

CHEQUE 000562 AG 3596BCO 001

Brasília, 30 de julho de 2014.

Katiane Pereira

CONTABILIZADO

BRASIL

Partido Comunista do Brasil - PCdoB
 CNPJ 03.854.170/0001-73
 CLIENTE: BANCO DO BRASIL - DESDE 11/1997

ou à sua ordem

de 2014

em valores e mil e Quatro Reais e

R\$ 524,18

01 001 000302

1.187-8



01/08



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/08/2014

IPTU/TLP/14 = 4/6	R\$	524,18	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
AGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	524,18			

CHEQUE 00574 AG 3596 BCO001

Brasília, 29 de agosto de 2014.

[Handwritten signature]

CONTABILIZADO

187-6
 C2 8 R 001 0001
 Série 000574
 Cheque N.º 000574
 R\$ 524,18
 em vinte e quatro reais e dezitois

Partido Comunista do Brasil - PCDoB
 Partido dos Trabalhadores - PT
 Cliente Bancário Desde 11/1997

[Handwritten signature]
 de agosto de 2014

ou à sua ordem

Comp 432 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000579 C3 7 R\$ 524,18

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Dez e oito Centavos

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

ou à sua ordem
05/10/2014
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC/08
CNPJ: 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

⑆00135963⑆ 4520005795 246000118789⑆

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
FIS. 02
10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
174

01/10

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barcat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.
VENCIMENTO: 30/09/2014

IPTU/TLP/14	6/6	R\$	524,18	Comissões	R\$	
DESCONTO		R\$	/	Água	R\$	
MULTA		R\$	/	Energia	R\$	/
PGTO NESTE ATO		R\$	/	IPTU/TLP/14	R\$	/
TAXA EXTRA		R\$	/	IRR FONTE	R\$	/
ÁGUA		R\$	/	CE/Federal	R\$	/
LUZ		R\$	/	Outros	R\$	/
TOTAL		R\$	524,18			

CHEQUE 000579 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 01 DE Outubro DE 2014

Katiane Pereira

CONTABILIZADO



MATERIAL DE LIMPEZA

0.00

420.777

420.777*

0.00

0.00

0.00

0.00

Segunda



BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 47 anos de historia na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.



CONTABILIZADO



070-1

07090.00061 60069.245102 04410.070892 1 61450000042677

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

PARTICO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 03.604.170/0001-73

Nosso Número	Número do Documento	Data de Vencimento	Valor Documento	Valor Cobrado
100441007089	1279	04/08/2014	R\$ 426,77	

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

M GOMES HIGIENE E LIMPEZA CPF/CNPJ: 08.412.899/0001-61
Q 2 CJ C/D LT A LJ 33 LT A LJ 33-SOBRADINHO-SOBRADINHO/DF-73015380

Agência / Código de Identificação do Beneficiário
07090-6924-5

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Série 001
Cheque N.º 000306
000506
3
R\$ 426,77

17/08/18 de julho de 2014

UNISTA DO BRASIL PC008
170/0001-73
ARRO DESDE 11/1997

ou a sua ordem

176

BANCO DE BRASÍLIA S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CHEQUE
04/08/2014
481117435

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
O VALOR DO DOCUMENTO É DE R\$ 426,77
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

PAR AUTENTICAÇÃO
LEIA O VERCU COMO CORRELAVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS NECESSIDADES.



MATERIAL DE CONSUMO

0.00
0.00
422.57+
422.57-
0.00
0.00
0.00
0.00

Legível



M.GOMES HIGIENE E LIMPEZA - ME

QUADRA 02 CONJUNTO C/D LOTE A LOJA 33
SOBRADINHO - SOBRADINHO-DF - CEP: 73015-380
FONE (61)3387-5582

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748286200103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

ENDEREÇO

SDS - ED VENÂNCIO JR., BLOCO M, SALA 102

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)3321-6565

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

SDS

CEP

70392-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

27/02/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2014

HORA DE SAÍDA

09:45:10

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº 000.000.955

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0208 4128 9900 0161 5500 1000 0009 5510 0000 9760

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140006014911 27/02/2014 09:45:31

CNPJ

08.412.899/0001-61

CNPJ/CPF

03.604.170/0001-73



DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/03/2014	422,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	422,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
652	GELTEK 7000 AROMATIZANTE ANTI-TABACO 5 LITROS	99000972	0101	5102	GL	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	AGUA SANITÁRIA QBOA LT	99000792	0101	5102	UN	3,000	2,59	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	SACO P/ LIXO 20 LITROS, 100UND, PRETO	63059000	0101	5102	FD	1,000	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	MULTIUSO VEJA UND	99000974	0101	5102	UN	6,000	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	AÇUCAR CRISTAL 5KG	17011100	0101	5102	PCT	1,000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0500	5405	UN	3,000	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CAFÉ DO SÍTIO 500GM	09012100	0101	5102	PCT	6,000	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	DESINFETANTE ACERO LAVANDA - 5 LITROS	99000972	0101	5102	GL	1,000	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	DESINFETANTE AZULIM LAVANDA 5 LTS	38089419	0101	5102	GL	1,000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	PEDRA SÁNTARIA - POLITRIZ	99000972	0101	5102	UN	20,000	1,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COPO DESC KEROCOPO - 200ML, 2500UND	39241000	0101	5102	CX	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	PAPEL HIG PERSONAL 16X4	48181000	0101	5102	FD	1,000	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PAPEL TOALHA SELETO EXTRA LUXO BRANCO 1000 FL	99000972	0101	5102	FD	7,000	12,90	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTABILIZADO



BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

RESERVADO AO FISCO

128 DIAS



ALUGUEIS

2-10-1964
2-11-1964
2-12-1964
2-13-1964
2-14-1964
2-15-1964
2-16-1964
2-17-1964
2-18-1964
2-19-1964
2-20-1964
2-21-1964
2-22-1964
2-23-1964
2-24-1964
2-25-1964
2-26-1964
2-27-1964
2-28-1964
2-29-1964
2-30-1964
2-31-1964

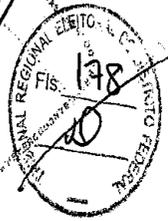
legível

Comp 452 Banco 001 Agência DV 3596 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque No 000519 C3 3 R\$ 2.179,38
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e setenta e Nove Reais e Trinta e oito centavos

BANCO DO BRASIL
 CAMARA DOS DEPUTADOS DF
 00.000.000/2581-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

ou à sua ordem
 Brasília, 30 de Janeiro de 2014
 Partido Comunista do Brasil, PCDOB
 CNPJ: 03.608.170/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000435966 45200054954 217000118780



LOCATÁRIO: **PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL**
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/01/2014

ALUGUEL:	R\$ 2.179,38	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$	Água	R\$
MULTA	R\$	Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$	IPTU/TLP/13	R\$
TAXA EXTRA	R\$	IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/14	R\$	CE/Federal	R\$
AGUA	R\$	Outros	R\$
LUZ	R\$		
TOTAL	R\$ 2.179,38		

CHEQUE 000519 AG. 3596 BCO 001

Brasília, 30 de Janeiro de 2014.

for Luiz N.

CONTABILIZADO



Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 CZ 8 Série 001 Cheque N.º 000525 C3 8 R\$ 2.179,38

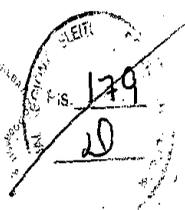
Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PI

ou à sua ordem
Fevereiro de 2014
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.884.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/997

000435968 45200052554 277000418784



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RI
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
VENCIMENTO: 30/02/2014

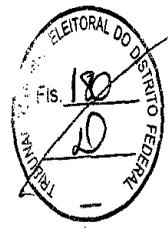
ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/13	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
TU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$	
AGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL		2.179,38			

CHEQUE 000525 AG 3596 BCO 001

Brasília, 28 de Fevereiro de 2014

Luiz Raimy N.

CONTROLIZADO



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
VENCIMENTO: 30/03/2014

ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$	/	Água	R\$	/
MULTA	R\$	/	Energia	R\$	/
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPTU/TLP/13	R\$	/
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE	R\$	/
IPTU/TLP/14	R\$	/	CE/Federal	R\$	/
AGUA	R\$	/	Outros	R\$	/
LUZ	R\$	/			
TOTAL		2.179,38			

CHEQUE 000509 AG 3336 BCO004

Brasília, 29 de Março de 2014.

Luiz Lima

CONTABILIZADO

000509 R\$ 2.179,38
Um Real e

Luiz Lima
de 2014
ou a sua ordem

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000534 C3 7 R\$ 2.179,38

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil cento e setenta e nove Reais e Trinta e oito centavos



CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCCOB
CNPJ 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem
3596 de abril de 2014
João P.

00004359637 452000534 11878



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ				
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.				
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.				
VENCIMENTO: 30/04/2014				
ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$		Água	R\$
MULTA	R\$		Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$
AGUA	R\$		Outros	R\$
LUZ	R\$			
TOTAL	R\$	2.179,38		

CHEQUE 000534 AG 3596 BCO 001

Brasília, 30 de Abril de 2014.

Luiz Mattos N.º

CONTABILIZADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3396	3	1	1.187-8	8	001	000554	7
452	001	3396	3	1	1.187-8	8	001	000554	7

R\$ 2.179,38

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e oito centavos

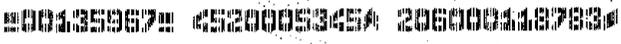
ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

 01/08/20 de abril de 2014

CAMARA DOS DEPUTADOS/F
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
CNPJ 03.646.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



11/6/2014

CREA-DF [SAR - Sistema de Arrecadação de Receitas]

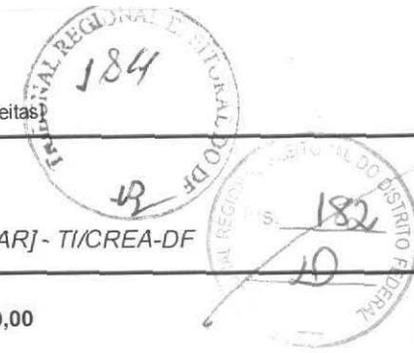


CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70.390-010 - Fone: (61) 3961-2800

Boleto avulso - Sistema Arrecadação de Receitas [SAR] - TI/CREA-DF



Itens do boleto

- 19990207 - Aluguéis - Concessão de uso de 4 horas do auditório do Crea-DF => 750,00

Observações:

Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil CNPJ: 03.604.170/0001-73 Evento: Seminário Institucional do PC do B Cata: 21/06/2014

* Não receber após o vencimento.

- Emitido por: Comunicação Social/

- Quando do pagamento do boleto no caixa eletrônico, fique atento para que o seu agente financeiro não agende o pagamento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02199.935053 14000.266180 6 6096.0000075000

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF	4200-5/200188-8	R\$		21999350514000266
Número documento	Data Doc.	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21999350514000266	11/06/2014	00.304.725/0001-73	16/06/2014	750,00
(-) Desc./Abat.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - /RF

Autenticação mecânica - Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02199.935053 14000.266180 6 6096.0000075000

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF	4200-5/200188-8	R\$		21999350514000266

Itens do boleto

- 19990207 - Aluguéis - Concessão de uso de 4 horas do auditório do Crea-DF => 750,00

CONTABILIZADO

Sacado
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - /RF
Obs: Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil CNPJ: 03.604.170/0001-73
Evento: Seminário Institucional do PC do B Cata: 21/06/2014 - Emitido por:
Comunicação Social/

Autenticação mecânica - Recibo p/ juntada processo

Comp 452
Banco 001
Agência 001 3996
Conta 1.187-8
CZ 8
Série 001
Cheq 000

Pague por este cheque a quantia de *setecentos e cinquenta e cinco reais*

CREA/DF

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
CNPJ: 03.604.170/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/196

16/06/2014 BANCO DO BRASIL 14.000.266180 6 6096.0000075000

COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2014

DATA DO DOCUMENTO 16/06/2014

ME AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRÉ OUTRAS INFORMAÇÕES.

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal	SGQ
Termo de compromisso para concessão de uso		Versão 01 Página 1/4

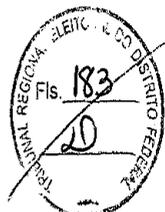
Termo de Compromisso

CONCEDENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF, CNPJ: 00.304.725/0001-73, com sede no SGAS 901, Conjunto D, Asa Sul CEP: 70.390-010 - Brasília/DF, representado pelo Sr. superintendente, Valmir de Lima Severiano, portador do CPF nº 804.114.361-04 e do RG nº 1478165 SSP/DF, residente no Quadra 34 Casa 124 - Setor Leste Gama/DF.

CONCESSIONÁRIO: Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil no Distrito Federal, CNPJ: 03.604.170/0001-73, SDS Qd. 01 Bloco M – Ed. Venâncio Jr. Sala 102/103 CEP: 70392-900, neste termo representado por Augusto Cesar Martins Madeira.

1 – Descrição do espaço concedido:

Evento: Seminário Institucional do PC do B
Local: auditório do Crea-DF
Data: 21/06/2014
Horários início e término: 09:00 às 13:00
Valor pago: R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)



As características e os recursos do espaço concedido estão no formulário FM-ACS 178 – Solicitação de Concessão de Espaço.

Condições gerais para utilização de espaço do Crea-DF.

2 – Obrigações do Crea-DF

- 2.1. Apresentar as áreas físicas e orientar quanto às instalações mecânicas, hidráulicas e elétricas.
- 2.2. Entregar o espaço e o mobiliário em perfeitas condições de uso.
- 2.3. Disponibilizar os espaços concedidos na data e horários acordados.
- 2.4. Emitir boleto para pagamento do valor da concessão de uso junto com o deferimento do mesmo recibo complementar, caso o proponente utilize áreas que não foram previamente concedidas.

3 – Obrigações do Concessionário

- 3.1. Promover o uso do espaço concedido exclusivamente para a finalidade constante da proposta.
- 3.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos que eventualmente possam ocorrer nas instalações físicas, nos equipamentos, no mobiliário e nos materiais, por consequência da realização do evento, de propriedade do Crea-DF.
- 3.3. Em caso de haver danos, os mesmos deverão ser reparados pelo CONCESSIONÁRIO em até 30 dias da data da realização do evento.
- 3.4. Promover a guarda de todos os materiais e equipamentos de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade, eximindo o Crea-DF de quaisquer ônus decorrentes de



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal	SGQ
Termo de compromisso para concessão de uso		Versão 01 Página 2/4

roubo, extravio, uso indevido e avarias, independentemente do serviço de segurança do patrimônio imobiliário realizado às expensas do Crea-DF.

3.5. Responsabilizar-se integralmente, durante o período de realização do evento, por quaisquer acidentes envolvendo os participantes dentro do recinto da Instituição, eximindo o Crea-DF dos ônus e das obrigações decorrentes dos acidentes.

3.6. Utilizar somente o(s) espaço(s) concedido(s).

3.7. Não comercializar e/ou fazer propaganda de produtos fumíferos (cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto da mesma natureza, gerado ou não do tabaco) e bebidas alcoólicas.

3.8. Não permitir que os participantes e/ou convidados do evento permaneçam no interior dos auditórios com qualquer tipo de alimento ou líquido, exceto aos componentes da mesa.

3.9. Cumprir rigorosamente os horários de início e principalmente de término da concessão, estando ciente de que o não cumprimento deste disposto acarretará sanções administrativas, penais e civis estabelecidas em lei.

3.10. Efetuar o pagamento conforme vencimento(s) e instruções constantes no boleto.

3.11. Renunciar ao direito de devolução do valor estipulado no item anterior, se houver desistência da reserva solicitada.

4 – Regras e outras informações para utilização dos espaços

4.1 Ao concessionário é proibido sub-conceder quaisquer dos espaços objetos deste termo de compromisso, inclusive com cobrança de valores para o estacionamento.

4.2 O concessionário deverá observar a NBR 10152 que fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos.

4.3 O concessionário deverá cumprir a NBR 14276 que estabelece as condições mínimas para a elaboração de um programa de brigada de incêndio, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais do sinistro e dos danos ao meio ambiente.

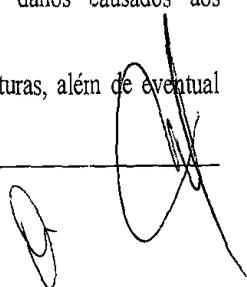
4.4 O concessionário deverá observar a carga elétrica máxima suportada pelos espaços, conforme especificações constantes no DS 01 – Concessão de Espaço e Valores para Locação.

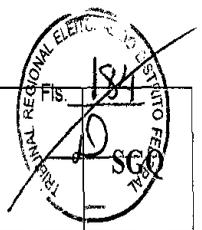
4.5 Os equipamentos para a realização do evento (sonorização, microfones, projetor, laptop, etc.) deverão ser providenciados pelos organizadores do evento.

4.6 O Crea-DF não disponibilizará telefone, material de expediente, impressora, cópias, dentre outros equipamentos para uso dos organizadores e participantes do evento.

4.7 É de responsabilidade do concessionário avaliar a necessidade de prover um sistema de energia temporária ou de emergência durante o evento. O Crea-DF não dispõe desses recursos e não se responsabiliza em casos de eventos fortuitos que causem a interrupção de energia pela companhia fornecedora (CEB), bem como aos danos causados aos equipamentos ligados a rede elétrica dos espaços.

4.8 Montagem, testes e desmontagem de equipamentos e estruturas, além de eventual coffee break, deverão ser realizados dentro do horário de concessão.



DS -- Documento de Suporte

DS 02

Termo de compromisso para concessão de uso

Versão 01

Página 3/4

- 4.9 Os organizadores do evento serão responsáveis pela contratação, pagamento e recolhimentos fiscais de todos os serviços contratados.
- 4.10 É de responsabilidade do concessionário as providências quanto à emissão de licenças (Ex.: Ecad, A.R.T dentre outros) necessárias para a realização do evento, junto aos órgãos competentes, se estes assim as exigirem.
- 4.11 O Crea-DF não arcará com qualquer responsabilidade legal ou financeira pelos operadores, seguranças, auxiliares, empresas de buffet, locadoras de equipamentos e aparatos, ou qualquer outro serviço contratado pelos organizadores do evento.
- 4.12 Os participantes do evento poderão utilizar o estacionamento do Crea-DF, compartilhado com funcionários, colaboradores, conselheiros e/ou usuários.
- 4.13 Veículos estacionados sobre a calçada do Crea-DF ou locais identificados com cones estarão sujeitos as sanções previstas em Lei.
- 4.14 O Crea-DF não se responsabilizará por eventuais danos ou furtos nos veículos estacionados nas dependências da entidade.
- 4.15 O Crea-DF entregará limpo o espaço destinado ao evento. O abastecimento básico dos sanitários (papéis higiênico e toalha, sabonete líquido, etc.) é de inteira responsabilidade dos organizadores do evento. Não haverá limpeza dos espaços após o horário de expediente do Conselho.
- 4.16 A limpeza do espaço durante a realização do evento ficará sob responsabilidade dos organizadores.
- 4.17 A divulgação do evento é de inteira responsabilidade dos organizadores e deverá ser submetida à aprovação prévia da Assessoria de Comunicação Social do Conselho.
- 4.18 Os números de telefone do Crea-DF não deverão constar no material de divulgação do evento (stands, faixas, cartazes, banners, anais, folders, pôsteres, etc.), salvo os casos onde o Crea-DF configure como parceiro do evento.
- 4.19 Não fixar cartazes, banners, displays ou qualquer material de divulgação do evento, nas dependências, salvo autorização/orientação expressa da ACS.
- 4.20 O Crea-DF permitirá, no dia do evento, a colocação de baneres no local destinado ao evento e no portão de acesso ao prédio, sendo que a instalação dos mesmos em suportes é responsabilidade dos organizadores. O banner no portão de acesso deve conter exclusivamente informações a respeito do evento, não sendo permitida divulgação do(s) patrocinador(es) neste local.
- 4.21 Não será permitido trânsito de participantes do evento nas demais dependências do Crea-DF, exceto nos acessos (estacionamento e elevador), ficando a fiscalização a cargo dos organizadores do evento.
- 4.22 É proibido entrar com alimentos e bebidas nas dependências do auditório e do plenário, ficando a fiscalização a cargo dos organizadores do evento.



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal	SGQ
Termo de compromisso para concessão de uso		Versão 01 Página 4/4

4.23 Lanches, coffee break, brunch, cafés e outros serão servidos apenas no hall do auditório ou na copa do plenário, sendo expressamente proibido que esses serviços ocorram dentro dos espaços concedidos.

4.24 É de responsabilidade dos organizadores do evento o fornecimento de água, café e outras bebidas para os participantes e/ou palestrantes envolvidos no evento, bem como todos os aparatos (toalhas de mesa, guardanapos, etc.). O Conselho disponibilizará bebedouro para utilização de galões de 20 litros de água mineral.

4.25 É proibido perfurar as paredes, bem como colar material dentro do auditório ou no(s) espaço(s) concedidos(s).

4.26 Em hipótese alguma será permitido fumar nas dependências do Crea-DF (inclusive na varanda do plenário).

4.27 É proibido utilizar materiais explosivos, tóxicos ou nocivos que ofereçam qualquer perigo às pessoas dentro das dependências do Crea-DF.

4.28 Os horários mencionados no “FM-ACS 178 Solicitação de Concessão de Espaço” deverão ser rigorosamente obedecidos e o(s) espaço(s) deverá(ão) ser desocupado(s) nas datas e horários ajustados.

4.29 Na hipótese do não cumprimento das obrigações e regras dispostas neste termo, os organizadores do evento deverão pagar ao Crea-DF uma multa no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Fica eleito o foro da Justiça Federal da Comarca de Brasília-DF para dirimir quaisquer dúvidas inerentes ao presente Termo de Compromisso.

Brasília-DF, 13 de junho de 2014.



CONCESSIONÁRIO
Augusto Cesar Martins Madeira
Diretório Regional do Partido Comunista do
Brasil no Distrito Federal

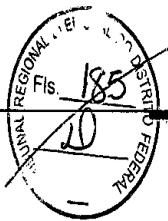


CONCEDENTE
Valmir de Lima Severiano
Superintendente do Crea-DF



11/6/2014

CREA-DF [SAR - Sistema de Arrecadação de Receitas]



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70.390-010 - Fone: (61) 3961-2800

Boleto avulso - Sistema Arrecadação de Receitas [SAR] - TI/CREA-DF

Itens do boleto

19990207 - Aluguéis - Concessão de uso de 4 horas do auditório do Crea-DF => 750,00

Observações:

Diretorio Regional do Partido Comunista do Brasil CNPJ: 03.604.170/0001-73 Evento: Seminário Institucional do PC do B Cata: 21/06/2014

Não receber após o vencimento.

Emitido por: Comunicação Social/

Quando do pagamento do boleto no caixa eletrônico, fique atento para que o seu agente financeiro não agende o pagamento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02199.935053 14000.266180 6 6096.0000075000

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF	4200-5/200188-8	R\$		21999350514000266
Número documento	Data Doc.	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21999350514000266	11/06/2014	00.304.725/0001-73	16/06/2014	750,00
Desc./Abat.	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - /RF

Autenticação mecânica - Recibo Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02199.935053 14000.266180 6 6096.0000075000

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engen. e Agron. do DF - Crea-DF	4200-5/200188-8	R\$		21999350514000266

Itens do boleto

19990207 - Aluguéis - Concessão de uso de 4 horas do auditório do Crea-DF => 750,00

Sacado

DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - /RF

Obs: Diretorio Regional do Partido Comunista do Brasil CNPJ: 03.604.170/0001-73
Evento: Seminário Institucional do PC do B Cata: 21/06/2014 - Emitido por:
Comunicação Social/

Autenticação mecânica - Recibo p/ juntada processo

16/06/2014 14:32:29
481119333 0284

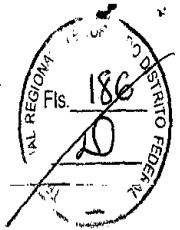
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009021999350531400026618066096000075000
NOSSO NUMERO 21999350514000266
CONVENIO 0219993505
CREA-DF CURSOS 4200/00204188
AGENCIA/COO. CEDENTE 16/06/2014
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2014
VALOR DO PAGAMENTO 750,00
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR AUTENTICACAO 9.FCC.878.F84.601.E98
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 e RG 5.623-D CREA-RJ			
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.			
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.			
VENCIMENTO: 30/06/2014			
ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões R\$
DESCONTO	R\$	/	Água R\$
MULTA	R\$	/	Energia R\$
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPU/TLP/14 R\$
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE R\$
IPU/TLP/14	R\$	/	CE/Federal R\$
AGUA	R\$	/	Outros R\$
LUZ	R\$	/	
TOTAL	R\$	2.179,38	

CHEQUE 000549 AG 3596 BCO 001

Brasília, 27 de junho de 2014.

Kotone Pereira

CONTABILIZADO

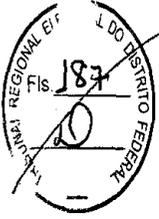
Data: 16/6/14
 Valor: R\$ 2.179,38
 Cheque N.º: 000549
 Agência: 001
 Banco: 3596
 Beneficiário: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 CPF: 007.323.037-53
 RG: 5.623-D
 Data de Emissão: 11/1997

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: Luiz de Mattos
 Data: 27 de Junho de 2014

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: Kotone Pereira

ou à sua ordem

Recebido em: *[Handwritten]*



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ			
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.			
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.			
VENCIMENTO: 30/07/2014			
ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões R\$
DESCONTO	R\$		Água R\$
MULTA	R\$		Energia R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14 R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE R\$
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal R\$
AGUA	R\$		Outros R\$
LUZ	R\$		
TOTAL	R\$	2.179,38	

CHEQUE 000561 AG 3596 BCO 001

Brasília, 30 de julho de 2014.

Kotiomé Pereira

CONTABILIZADO

02 03 001 000561 000561
 Série Cheque N.º
 4 0 R\$ 2.179,38
 ou à sua ordem
 30 de julho de 2014
 KOTIOME PEREIRA
 BANCA DO BRASIL PC008
 11/1997
 ou à ordem
 30 de julho de 2014
 KOTIOME PEREIRA

Comp 452 Banco 001 Agência DV 3596 3 C1 1 1.187-8 C2 8 001 Série 001 Cheque N.º 000571 C3 1 18 R\$ 2.315,56

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis centavos



CAMARA DOS DEPUTADOS OF 00.000.000/2561-53 04-CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO IV PJ

[Signature] de agosto de 2014
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 03.404.170/0001-73
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001359601 4520005715 272000118785



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL				
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ				
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.				
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barocat 5º andar sala 512.				
VENCIMENTO: 30/08/2014				
ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$		Água	R\$
MULTA	R\$		Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$
AGUA	R\$		Outros	R\$
LUZ	R\$			
TOTAL	R\$	2.315,56		

CHEQUE 0571 AG 3596-3 BCO 001
 Brasília, 29 de Agosto de 2014.

CONTABILIZADO

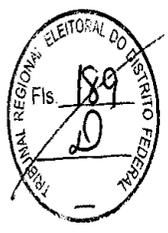
Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000578 C3 9
 25 001 199 8 8 187-8 001 000578
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e quinze Reais e quinze e seis centavos R\$ 2.315,56

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS
 00.000.000/2561-53
 04-CAMARA DOS DEPUTADOS
 ANEXO IV PJ

[Handwritten Signature] de 18/09 de setembro de 2014
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB
 CNPJ 08.604.870/0001-73
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

0001359640 65200057854 213000118786



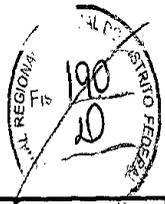
LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL			
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.			
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.			
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.			
VENCIMENTO: 30/09/2014			
ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões R\$
DESCONTO	R\$	/	Água R\$
MULTA	R\$	/	Energia R\$
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPTU/TLP/14 R\$
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE R\$
IPTU/TLP/14	R\$	/	CE/Federal R\$
ÁGUA	R\$	/	Outros R\$
OUTROS	R\$	/	
TOTAL	R\$	2.315,56	

CHEQUE 000578 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 01 DE Outubro DE 2014

Katiane pereira

CONTABILIZADO



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF 007.323.037-53 E RG 5.623-D CREA-RJ
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENANCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512.
 VENCIMENTO: 30/05/2014

ALUGUEL:	R\$	2.179,38	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$	
AGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.179,38			

CHEQUE 0541 AG 3596-3 BCO 004

Brasília, 30 de maio de 2014.

Kotiomel Pereira

CONTABILIZADO

Ch' devolvidos.

411
de
de

190
de 2014
ou à sua ordem

R\$ 2.179,38
e Reais e



Conta 4378
 Agência 001
 DV 3
 C1 1
 C2 8
 C3 0

Conta 1.187-8
 Agência 001
 DV 8
 C1 1
 C2 8
 C3 0

Conta 000541
 Agência 001
 DV 8
 C1 1
 C2 8
 C3 0

Fls. 191

Fls. 193

BANCO DO BRASIL

CANARA 005 DEPUTADOS RJ
 CANTARINA 005 DEPUTADOS
 ANEXO IV

PAGADOR: MANUELA TOSCANI BRASIL Pq008
 ENDEREÇO: RUA SERRA DO MAR, 453 - JARDIM BOQUEIRÃO
 CLIENTE: BANCOARIO DESDE 11/1997

Manuela Toscani



ou à sua O

de 20

R\$ 2.179,38

em Reais e Trinta e Três

centavos



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.
 LOCADOR: LUIZ DE MATOS.
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.
 VENCIMENTO: 30/10/2014

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 000587 AG 3596 BCO 001

BRASÍLIA, 31 DE Outubro DE 2014

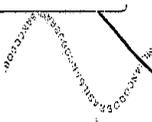
Kátione Pereira

Recebemos 336,48 em dinheiro.

CONTABILIZADO

R\$ 2.179,38
 Reçu de

ou à sua ordem
 de 2014



Comp 432 Banco 001 Agência 3996 DV 3 C1 1.187-8

C2 8 Série 001 Cheque N.º 000595

C3 9 R\$ 2.315,56

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis Centavos

ou à sua ordem

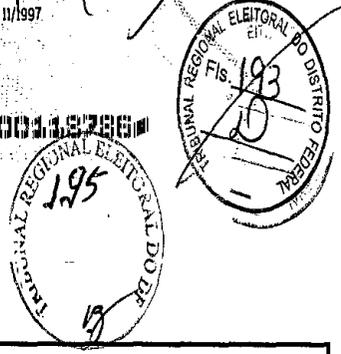


CAMARA DOS DEPUTADOS
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV

Partido Comunista do Brasil PCDOB
CNPJ 08.604.170/0001-73
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

Novembro de 2014

000135963 4920099554 257000115786



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.			
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.			
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.			
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.			
VENCIMENTO: 30/11/2014			
ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões R\$
DESCONTO	R\$	/	Água R\$
MULTA	R\$	/	Energia R\$
PGTO NESTE ATO	R\$	/	IPTU/TLP/14 R\$
TAXA EXTRA	R\$	/	IRR FONTE R\$
IPTU/TLP/14	R\$	/	CE/Federal R\$
ÁGUA	R\$	/	Outros R\$
LUZ	R\$	/	
TOTAL	R\$	2.315,56	

CHEQUE 000595 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 01 DE Dezembro DE 2014

CONTABILIZADO



SOBRA DE CAMPANHA

0-00
21-000
3-150
0-000
2-1-0-0-0
22-000
2-0-0-0-0
2-0-0-0-0
0-0-0

Seguível



27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:03
481119333 0195

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PC DO B DE
AGENCIA: 3536-3 CONTA: 1.187-8

DATA 27/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 21,89
VALOR TOTAL 21,89

IDENTIFICADOR 1: 20.567.000/0001 85
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 PAULO DUBOIS

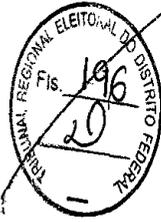
NR. AUTENTICACAO 8.850.173.409.989.FB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 27/10/2014
TERMINAL:8209

HORA: 12:17:16
NSU:000923



RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0655
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 0655-6 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00003371-1

NOME: ELEICAO 2014 JOSE ANTONIO GOMES
CPF ou CNPJ: 651.270.001-65
TELEFONE: 61 - 3201-1615

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 3596 CONTA-DV: 00000001187-8

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIR REG DF
CPF ou CNPJ: 03.604.170/0001-73

FINALIDADE:
00010 - Credito em Conta

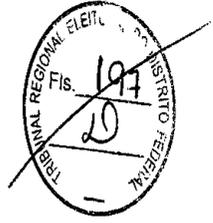
Cod. Identificador:

VALOR DA TED	:	9,15
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	9,15

CONTABILIZADO

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



PC do B

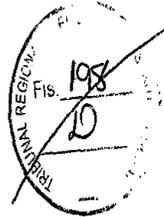
29/10/2014 - BANCO DO BRASIL 11.40.173
780117081 0051
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PC DO B DF
AGÊNCIA: 3536 5 CONTA: 1.187 8
DATA 29/10/2014
VALOR DINHEIRO 0,70
VALOR TOTAL 0,70

IDENTIFICADOR 1: 20.564.020/0001 03
IDENTIFICADOR 2: SANDERSON DA SILVA SANTOS

Nº AUTENTICAÇÃO 0.317.143.130.A0.017
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CONTABILIZADO



ISPB - 00.000.208

Transferência Eletrônica Disponível - TED

Instituição Financeira Remetente

Banco | Agência | Nº Conta Remetente | Uso do Banco
070 | 254 | 254008435-9 |

Instituição Financeira Destinatária

Banco | Agência | Nº Conta Favorecido | Valor
001 | 3596-3 | 1187-8 | 2.298,42

Nome(s) do(s) Remetente(s)
1) Eleição 2014 - Algamir Amancia
2) Ferreira - Deputada

Nome(s) do(s) Destinatário(s)
1) Partido Comunista do Brasil
2) PC do B - DF

CNPJ/CPF(s)
1) 20.565.221/0001-14 | 2)

CNPJ/CPF(s)
1) 03.604.170/0001-73 | 2)

Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF

Valor por Extenso

Endereço

Dois mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos

Telefone(s)

Nome do Banco Destinatário
Banco do Brasil

VIA 2 - CLIENTE

Tipo Pessoa Debitada

Tipo Conta Debitada

Tipo Pessoa Creditada

Tipo Conta Creditada

Pessoa Física

Conta Corrente

Pessoa Física

Conta Corrente

Conta Investimento

Conta Investimento

Pessoa Jurídica

Conta Poupança

Pessoa Jurídica

Conta Poupança

VIA 1 - BANCO

Finalidade Depósito na conta partidária para encerramento de conta de remetente.

Histórico

Opções de TED:

(X) 1- Diferentes Titularidades

(X) 2- Em Dinheiro

() 3- Mesma Titularidade

05-03-70

Nº Identificação Depósito

Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.

Opções 1 e 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos, nesta Agência, o valor desta transferência, bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas, assim como a veracidade das mesmas, são de inteira responsabilidade do remetente.

Assinatura do Remetente



30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:00
481115111 0013

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PC DO B DF
AGENCIA: 3598-3 CONTA: 1.187-8

DATA 30/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 32,65
VALOR TOTAL 32,65

IDENTIFICADOR 1: 20.567.000/0001 85
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 PAULO DUBOIS

NR. AUTENTICACAO 3.33B.77B.62C.217.7FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO



31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:12
481119333 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PC DO B DF
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 1.187-8

DATA 31/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 239,98
VALOR TOTAL 239,98

IDENTIFICADOR 1: 20.579.381/0001 12
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 JOSE MESSIAS

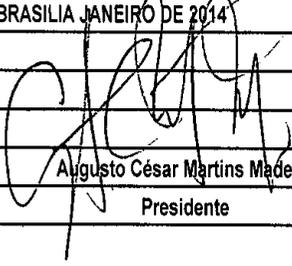
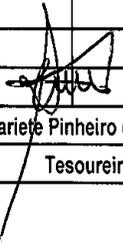
NR. AUTENTICACAO 4.879.091.056.260.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO

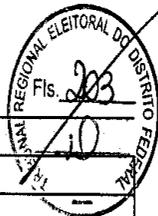


TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES R\$ 105.103,38

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
2012
10
TABELA

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:	Partido Comunista do Brasil/ PCdoB			
Órgão do Partido			Comite do DF	
				2014
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Valeca Rodrigues Leão	Contribuição	03/jan	539.615.601-53	500,00
Valeca Rodrigues Leão	Contribuição	31/jan	539.615.601-53	1000,00
TOTAL				1500,00
BRASILIA JANEIRO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	

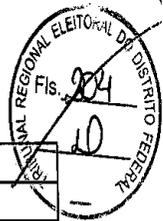
204
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF



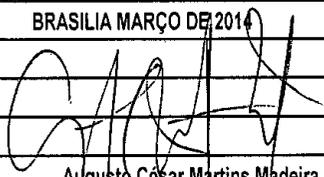
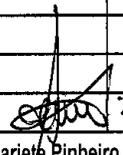
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurs	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03/fev	619.934.411-15	300,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03//fev	619.934.411-15	400,00
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	05/fev	208.455.104-87	540,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	07/fev	662.563.136-15	5000,00
Augusto Cezar Martins Madeira	CONTRIBUIÇÃO	19/fev	370.893.583-72	6515,00
Francisco De Assis E Silva	CONTRIBUIÇÃO	21/fev	524.771.931-04	400,00
TOTAL				13155,00
BRASILIA FEVEREIRO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira		Márete Pinheiro da Costa		
Presidente		Tesoureira		





DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		
				2014
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Marconi Arani Melo Filho	CONTRINUIÇÃO	28/mar	3.626.405.485	400
			TOTAL:	400,00
BRASILIA MARÇO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	





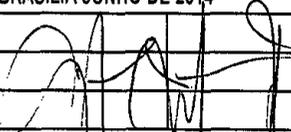
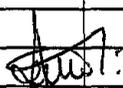
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	01/abr	855688801-15	2000,00
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	04/abr	373.433.601-59	450,00
Antonio Fernando Máximo	CONTRIBUIÇÃO	22/abr	89883902668	6704,68
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	30/abr	662.563.136-15	300,00
			TOTAL:	9454,68
BRASILIA ABRIL DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Marlete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



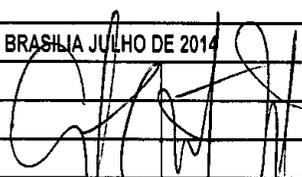
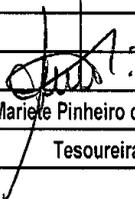
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	02/mai	248.729.701-87	1790,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	19/mai	855688801-15	100,01
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	20/mai	373.433.601-59	6960,36
Andreia Carvalho Alfama	CONTRIBUIÇÃO	22/mai	658.471.481-00	500,00
			Total	9350,37
BRASÍLIA MAIO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	

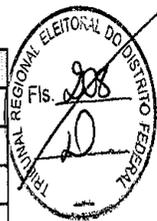


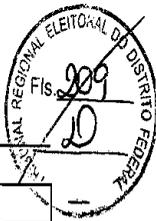
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO: Partido Comunista do Brasil/ PCdoB				
Órgão do Partido			Comite do DF	
				2014
Doador	Especie do recurs	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	11/jun	248.729.701-87	2000,00
Alessandra Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	16/jun	690.758.671-15	100,01
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	18/jun	855688801-15	7082,62
			Total	9182,63
BRASILIA JUNHO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



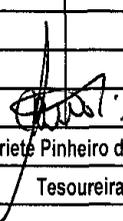
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		
		2014		
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	03/jul	855688801-15	2190,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	11/jul	248.729.701-87	9407,54
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	31/jul	690.758.671-15	100,01
			TOTAL:	11697,55
BRASILIA JULHO DE 2014				
 Augusto César Martins Madeira Presidente		 Mariete Pinheiro da Costa Tesoureira		





DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	01/ago	857.326.721-68	700,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	04/ago	619.934.411-15	790,00
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	04/ago	208.455.104-87	1000,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	22/ago	454.406.701-49	5000,00
			Total	7490
BRASÍLIA AGOSTO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira		Mariete Pinheiro da Costa		
Presidente		Tesoureira		

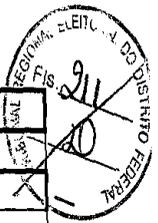




DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido			Comite do DF	
			2014	
Doador	Especie do recurso	Data	UF/MUNICÍPIO:	Valores R\$
Alan Bueno da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	001/set	248.729.701-87	4000,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	01/set	855688801-15	790,00
Amazonina Albuquerque	CONTRIBUIÇÃO	01/set	373.433.601-59	1000,00
Andreia Carvalho Alfama	CONTRIBUIÇÃO	25/set	658.471.481-00	6945,01
			Total	12735,01
BRASILIA SETEMBRO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira			Mariete Pinheiro da Costa	
Presidente			Tesoureira	



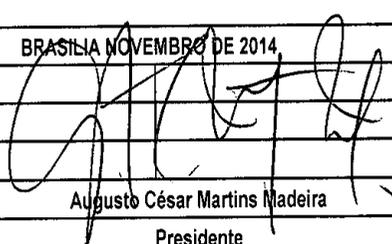
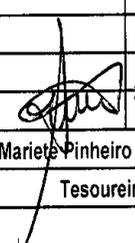


DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	08/out	855688801-15	790,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	08/out	248.729.701-87	1000,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	17/out	690.758.671-15	7489,18
Paulo Dubos	CONTRIBUIÇÃO	27/out	855688801-15	21,89
Jose Antonio Gomes	CONTRIBUIÇÃO	27/out	373.433.601-59	9,15
Sanderson Dias Santos	CONTRIBUIÇÃO	29/out	208.455.104-87	6,70
Olgamir Amancia	CONTRIBUIÇÃO	29/out	746.434.873-72	2298,42
Paulo Dubos	CONTRIBUIÇÃO	30/out	370.893.583-72	32,65
Jose Messias de Souza	CONTRIBUIÇÃO	31/out	40333140753	239,98
			Total:	11887,97
BRASÍLIA OUTUBRO DE 2014				
Augusto César Martins Madeira Presidente			Máriete Pinheiro da Costa Tesoureira	

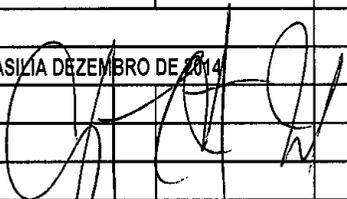
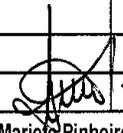


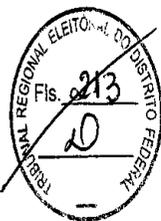


DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		
				2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Aderlan Ferreira Datas	CONTRIBUIÇÃO	03/nov	855688801-15	900,00
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	03/nov	248.729.701-87	1000,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	28/nov	690.758.671-15	7465,68
			TOTAL:	9365,68
BRASILIA NOVEMBRO DE 2014				
				
Augusto César Martins Madeira Presidente			Mariete Pinheiro da Costa Tesoureira	



DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDAS				
PARTIDO:		Partido Comunista do Brasil/ PCdoB		
Órgão do Partido		Comite do DF		
				2014
Doador	Especie do recurso	DATA	UF/MUNICÍPIO:	VALORES R\$
Alan Bueno Da Fonseca	CONTRIBUIÇÃO	02/dez	248.729.701-87	900,00
Alessandra Da Costa	CONTRIBUIÇÃO	02/dez	690.758.671-15	1000,00
Amanda Gomes Corcino	CONTRIBUIÇÃO	12/dez	855688801-15	6824,49
Antonio Apolinário Rebelo	CONTRIBUIÇÃO	19/dez	208.455.104-87	60,00
Antonio Rubens Luiz da Silva	CONTRIBUIÇÃO	19/dez	662.563.136-15	100,00
TOTAL:				8884,49
BRASÍLIA DEZEMBRO DE 2014				
 Augusto César Martins Madeira Presidente		 Mariete Pinheiro da Costa Tesoureira		



Correntista
 Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

 PC DO B DF
 Agência (prefixo/dv)

03.604.170/0001-73

Janeiro / 2014

14.04.2015

CS Conta nº / dv

04 1.187-8

Data da abertura

25.11.1997

Data emissão	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2013		Saldo anterior						3.120,34 C
03.01.2014		875-Transferido da poupança	99020			3595510007132	500,00 C	
03.01.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000517	807,32 D	
03.01.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			83003070020404	23,90 D	2.781,12 C
06.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000516	2.179,38 D	611,74 C
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160406	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160406	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160407	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160408	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160409	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160410	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160411	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160412	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160413	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160414	2,00 D	
30.01.2014		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			860301200160415	2,00 D	589,74 C
31.01.2014		830-Depósito Online	17047		04811	48111704700297	1.000,00 C	1.589,74 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 1.589,74 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome

PC DO B DF

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

1.187-8

Data da abertura

25.11.1997

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Fevereiro / 2014

Data da emissão

14.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2014		Saldo anterior					300,00 C	1.589,74 C
03.02.2014		87-Transferido da poupança	99020			3536510807132	400,00 C	2.289,74 C
03.02.2014		830-Deposito Online	99036		02883	28832217900077	21,90 D	2.267,84 C
04.02.2014		231-Taxa Manutenção Conta Ativa	13113			840350801450431	540,00 C	2.007,84 C
05.02.2014		830-Deposito Online	19600		04811	48111960000128	807,32 D	2.000,52 C
05.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000520	5.000,00 C	7.000,52 C
07.02.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	13918		04866	48661391800302	2.179,18 D	4.821,34 C
12.02.2014		102-Cheque Compensado	13075		01903	000519	6.515,00 C	11.336,14 C
19.02.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	13918		04866	48661391800075	400,00 C	11.336,14 C
21.02.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	19600		04811	48111960000150	4.000,00 D	11.336,14 C
21.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000521	1.200,00 D	10.136,14 C
21.02.2014		102-Cheque Compensado	13079		01903	000522	1.660,00 D	8.476,14 C
24.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16975		04811	000524	91,61 D	8.384,53 C
28.02.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	000526	807,32 D	3.977,21 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.977,21 C CPMF cobrado - R\$ 0,00



Correntista

Nome: _____ CNPJ: 03.604.170/0001-73 Posição: Março / 2014 Data da emissão: 14.04.2015
 PC DO B. DF: _____ Conta nº / dv: 1.187-8 Data de abertura: 25.11.1997
 Agência (prefeiturav): 04

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						3.977,21 C
05.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01993	000525	2.179,34 D	1.797,87 C
06.03.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			860650800826803	21,90 D	1.775,93 C
11.03.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	000527	222,55 D	1.053,38 C
21.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	000528	830,00 D	223,35 C
25.03.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830840801551264	30,00 D	193,35 C
28.03.2014		830-Deposito Online	12905		04811	48111290500274	400,00 C	593,35 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							593,35 C	0,00
CFMF cobrado - R\$								

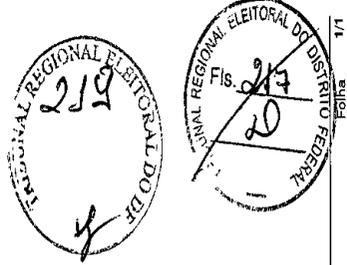


Correntista

Nome: **PC DO B DF** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Abril / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
 Agência (prefeixo): **04** Conta nº / dv: **1.187-8** Data da abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Espero	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2014		Saldo anterior						593,35 C
01.04.2014		875-Transferido da poupança	99020			3596510007132	2.000,00 C	2.000,00 C
01.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000529	2.179,38 D	413,97 C
02.04.2014		23-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			840920700227326	21,90 D	392,07 C
04.04.2014		830-Deposito Online	16953		04811	48111695300401	450,00 C	34,75 C
04.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16253		04811	000530	807,32 D	34,75 C
22.04.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	13918		04866	48661391800116	6.704,68 C	6.739,43 C
23.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	000513	830,00 D	5.909,43 C
24.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000531	707,65 D	5.909,43 C
24.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000532	163,12 D	5.909,43 C
24.04.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000533	2.000,00 D	3.038,66 C
30.04.2014		911-Deposito Bloqueado I dia Util	16953		04811	48111695300105	1.790,00 *	3.038,66 C
30.04.2014		830-Deposito Online	16953		04811	48111695300105	300,00 C	3.338,66 C

Bloqueado - R\$ **1.790,00** Disponível - R\$ **3.338,66 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome: **PC DO B DF** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Mato / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
 Agência (prefe/cod/v): **04** Conta nº / dv: **1.187-8** Data de abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2014		Saldo anterior						3.338,66 C
02.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	800536	880,00 D	
02.05.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111695300105	1.790,00 C	4.248,66 C
05.05.2014		231-Taxa Manutenção Conta Ativa	13113			851250801365556	21,90 D	
05.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	000537	1.044,48 D	3.182,28 C
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	800534	2.179,36 D	
06.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000535	524,18 D	478,72 C
19.05.2014		870-Transferência On line	70851		04811	22366300371284	100,01 C	578,73 C
20.05.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13918		04866	48661391800185	6.960,36 C	7.539,09 C
22.05.2014		836-Depósito Online	17047		04811	4611704700130	586,00 C	
22.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16953		04811	000538	733,84 D	7.305,25 C
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	800539	2.800,00 D	
23.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	000540	159,89 D	4.345,36 C
27.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19333		04811	800545	1.044,98 D	
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	000543	800,00 D	
27.05.2014		102-Cheque Compensado	13979	104	01903	800544	830,00 D	1.670,88 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **1.670,88 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

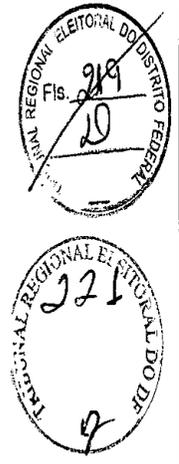


Correntista

Nome: **PC DO B DF** Conta nº / dv: **04 / 1.187-8** Data da abertura: **25.11.1997**
 Agência (prefixo/dv): **03** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Junho / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
3596-3 **04** **03**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.05.2014		Saldo anterior						1.670,88 C
03.06.2014		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13079	389	01903	861540801521581	21,90 D	1.648,98 C
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000541	2.179,38 D	1.431,60 C
03.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000542	524,18 D	907,42 C
03.06.2014	04.06.2014	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14079			000541	2.179,38 C	1.124,80 C
05.06.2014		275-Tarifa Devolução de Cheque	13079	389	01966	831560700878616	21,50 D	1.103,30 C
10.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01966	000541	2.179,38 D	883,92 C
10.06.2014	11.06.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	14079			000541	2.179,38 C	1.103,30 C
11.06.2014		875-Transferido da poupança	99020			3596510007132	2.000,00 C	3.103,30 C
16.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13333		04811	600546	750,00 D	2.353,30 C
17.06.2014		870-Transferência on line	73050		07801	223603000371284	100,01 C	2.453,31 C
18.06.2014		910-Depósito Cheque B.R. Liquidado	14450		04866	48661445000012	7.082,62 C	9.535,93 C
24.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	000547	792,80 D	8.743,13 C
26.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000548	580,00 D	8.163,13 C
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13333		04811	000551	2.000,00 D	6.163,13 C
27.06.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	13333		04811	000552	159,52 D	5.993,61 C
30.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000549	2.179,38 D	3.814,23 C
30.06.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000550	524,18 D	3.290,05 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **3.300,05 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome: **PC.DOB.DE** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Julho / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
 Agência (prefeitura): **04** Conta nº / dv: **1.187-8** Data da abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Estanco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						3.300,05 C
01.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	800553	800,00 D	2.500,05 C
02.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12905		04811	48111290500130	2.190,00 *	2.500,05 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	000552	1.044,48 D	1.455,57 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	000556	89,70 D	1.365,87 C
02.07.2014		231-Taxa Manutenção Conta Ativa	13113			841830700230361	21,90 D	1.343,97 C
02.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	000554	208,06 D	1.135,91 C
03.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	000557	830,00 D	255,91 C
03.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111290500130	2.190,00 C	2.445,91 C
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000558	1.146,53 D	1.299,38 C
10.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000559	120,29 D	1.235,09 C
11.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	48661350200059	9.407,57 C	10.642,63 C
11.07.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	48661350200075	9.407,54 C	10.642,63 C
11.07.2014		288-ESTORNO DE CRÉDITO	13502		04866	48661350200059	9.407,57 D	1.235,06 C
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	389	01903	000560	2.179,38 D	8.463,25 C
18.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000567	2.500,00 D	5.963,25 C
23.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	000564	830,00 D	5.133,25 C
25.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	12829		04811	000565	800,00 D	4.333,25 C
25.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000568	700,00 D	3.633,25 C
31.07.2014		870-Transferência on-line	23366		04811	223663000371284	180,01 C	3.453,24 C

Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PC.D.O.B DF

Agência (prefixo/av)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

1.187.8

Data recebidos

31.07.2014

Data lançamento

25.11.1997

Data da abertura

25.11.1997

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Agosto / 2014

Data da emissão

14.04.2015

Data	Descrição	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014	Saldo anterior	93036		02983	28832817900107	790,00 C	3.733,26 C
01.08.2014	911-Depósito Online	12205		04811	48111290500085	790,00 *	
01.08.2014	911-Depósito bloqueado l dia útil	13079	389	01903	48111290500085	1.000,00 *	
01.08.2014	102-Cheque Compensado	17435	389	01903	000561	2.179,38 D	
04.08.2014	102-Cheque Compensado	17435		04811	000562	534,18 D	
04.08.2014	103-Cheque Pago em Outra Agência	13113		04811	000563	1.044,48 D	
04.08.2014	103-Cheque Pago em Outra Agência	10846			882160700069192	790,00 C	
04.08.2014	231-Tarifa Manutenção Agência	19333			48111290500085	426,77 D	
04.08.2014	631-Desbloqueio de depósito	17435			48111290500086	21,90 D	
11.08.2014	103-Cheque de depósito	10846			882160700069192	1.000,00 C	
22.08.2014	103-Cheque Pago em Outra Agência	19333			48111290500086	1.000,00 C	
23.08.2014	102-Cheque Compensado	17435			50156390400	1.232,92 D	
25.08.2014	102-Cheque Compensado	13113	237	01903	000570	5.000,00 C	
29.08.2014	911-Depósito bloqueado l dia útil	19333			872370700044779	5.890,00 D	
	Deposível - R\$				23195867120	5,50 D	
	Deposível - R\$				53961560153	790,00 *	
	Deposível - R\$					1.000,00 *	
	Deposível - R\$					728,13 C	
	Deposível - R\$					728,13 C	
	Deposível - R\$					0,00	

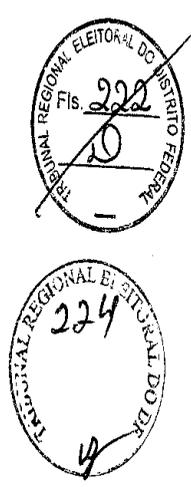


Correntista

Nome: **FC DO B DF** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Setembro / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
 Agência (prefixo/dv): **3596-3** Conta nº / dv: **04 / 1.187-8** Data da abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data jacobino	GS	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2014			Saldo anterior						728,13 C
01.09.2014			830-Depósito Online	12995		04811	20845510487	4.000,00 C	
01.09.2014			103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000577	171,54 D	
01.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	237	01903	000571	2.315,56 D	
01.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	237	01903	000574	524,18 D	
01.09.2014			631-Desbloqueio de depósito	10846			22105867420	790,00 C	
01.09.2014			631-Desbloqueio de depósito	10846			53961560153	1.000,00 C	3.506,85 C
01.09.2014			102-Cheque Compensado	13079	104	01903	000575	830,00 D	2.676,85 C
04.09.2014			103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000573	1.044,48 D	
04.09.2014			103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000576	1.571,96 D	60,41 C
25.09.2014			910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	54956495000156	6.945,01 C	
25.09.2014			900-Tarifa Renovação Cadastro	13113			833680801587450	30,00 D	6.975,42 C

Disponível - R\$ **6.975,42 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome

PC DO B. DF

Agência (prefeitura/dv)

3596-3

Conta nº / dv

04 1.187-8

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Outubro / 2014

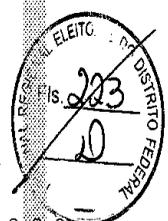
Data da emissão

14.04.2015

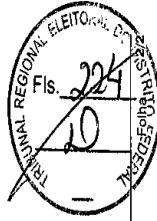
Data da abertura

25.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2014		Saldo anterior						6.975,42 C
04.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	800576	2.315,56 D	
01.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000579	524,18 D	4.135,68 C
02.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	800580	2.000,00 D	2.135,68 C
07.10.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia util	19333		04811	22105867120	790,00 *	
07.10.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia util	19333		04811	53961560153	1.000,00 *	
07.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000581	1.044,48 D	
07.10.2014	08.10.2014	705-CH DEVOLVIDO COM IRREGULARIDADE	13079			000581	1.044,48 C	
08.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000582	163,23 D	
08.10.2014		631-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	800584	600,00 D	
08.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			22105867120	790,00 C	
08.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			53961560153	1.000,00 C	
09.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000583	830,00 D	
13.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000585	1.745,95 D	
13.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000586	89,70 D	496,90 C
17.10.2014		830-Deposito Online	14447		04866	54956495000158	7.489,18 C	7.986,08 C
27.10.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	19333		04811	2056700000185	21,89 C	
27.10.2014		976-REP-Credito em Conta	14175			3880253	9,15 C	8.037,12 C
29.10.2014		830-Deposito Online	17081		07801	20564029000103	6,70 C	
29.10.2014		976-REP-Credito em Conta	14175			150786	2.284,42 C	10.322,24 C
30.10.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	15111		04811	2056700000185	32,65 C	10.354,89 C
31.10.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia util	19873		04811	22105867120	900,00 *	
31.10.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia util	19873		04811	53961560153	1.000,00 *	
31.10.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidado	19333		04811	20539381000112	239,98 C	
31.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000588	159,52 D	
31.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000589	756,83 D	
31.10.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000590	2.300,00 D	



Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PC DO B DF		3596-3 04		1.187-8	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem
31.10.2014		103-Cheque pago em Outra Agência	19873		04811
					Documentação
					000591
					Valor - R\$
					700,00 D
					Saldo - R\$
					6.668,52 C
Bloqueado - R\$	1.900,00	Disponível - R\$	6.668,52 C		0,00



Correntista

 Nome
PC DO B DF
 Agência (prefixado)
3596-3

 CNPJ
03.604.170/0001-73

 Posição
Novembro / 2014

 Data da emissão
14.04.2015

 Conta nº / dv
1.187-8
 Data da abertura
25.11.1997

 GS
04

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Emprego	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						6.668,52 C
03.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000581	1.044,48 D	
03.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000587	2.179,38 D	
03.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			22105867120	900,00 C	
03.11.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			53961560153	1.000,00 C	5.344,66 C
04.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000592	1.044,48 D	4.300,18 C
11.11.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19600		04811	000593	1.695,33 D	
11.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000594	630,00 D	1.744,85 C
28.11.2014		910-Deposito Cheque BB Liquidad	13502		04866	54956495000156	7.465,68 C	9.240,53 C

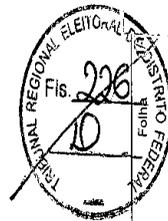
 Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **9.240,53 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**


Correntista

Nome: **PC DO B DF** CNPJ: **03.604.170/0001-73** Posição: **Dezembro / 2014** Data da emissão: **14.04.2015**
 Agência (prefixada): **04** Conta nº / dv: **1.187-8** Data da abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						9.240,53 C
01.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19873		04811	22105867120	906,00 *	
01.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19873		04811	53961560153	1.000,00 *	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000596	1.044,48 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000597	1.073,68 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000598	166,70 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000599	2.663,69 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13075	237	01981	000595	2.315,56 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000600	830,00 D	1.146,42 C
02.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			22105867120	906,00 C	
02.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			53961560153	1.000,00 C	3.046,42 C
12.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidação	19918		04866	5493649500156	6.824,49 C	9.870,91 C
19.12.2014		830-Depósito Online	19873		04811	52580784500	60,00 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	19873		04811	85928317104	106,00 C	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000602	1.044,48 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000604	3.695,00 D	
19.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000603	1.000,00 D	4.381,43 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **4.381,43 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**





Extrato conta corrente



A33T151006464579007
15/04/2015 10:15:14



Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
Conta corrente 1187-8 PC DO B DF
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			9.240,53 C
01/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	22.105.867.120	900,00 *	
01/12/2014		Depósito bloquead. 1d útil	53.961.560.153	1.000,00 *	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	596	1.044,48 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	597	1.073,68 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	598	166,70 D	
01/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	599	2.663,69 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	595	2.315,56 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	600	830,00 D	1.146,42 C
02/12/2014		Desbloqueio de depósito	22.105.867.120	900,00 C	
02/12/2014		Desbloqueio de depósito	53.961.560.153	1.000,00 C	3.046,42 C
12/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	54.956.495.000.156	6.824,49 C	9.870,91 C
19/12/2014		Depósito Online	52.580.784.500	60,00 C	
19/12/2014		Depósito Online	85.928.917.104	100,00 C	
19/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	602	1.044,48 D	
19/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	604	3.605,00 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	603	1.000,00 D	4.381,43 C
31/12/2014		SALDO			4.381,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4639486 MARIETE PINHEIRO DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000 – Classe 25

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 40.173/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 228 (duzentos e vinte e oito) folhas, incluindo esta, e 01 (um) anexo (Livro Diário/Razão nº 6 – ano 2014), tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA**. E para constar eu, *JA* Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 4 de maio de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 80-38:2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial de fl. 6 da prestação de contas do Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF, exercício financeiro 2014, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 6, 9 e 10, de 07 de maio de 2015, 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, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 29 de maio 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 80-38.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

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

DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA.

Brasília-DF, 29 de maio de 2015.



FÁBIO MOREIRA LIMA

Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos 18.20

Relato

em 03 de junho de 2015

Isadora Parizo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Prestação de Contas 80-38.2013.6.07.0000

DESPACHO

Conforme disposto no artigo 37, §6º, da Lei 9.096/1995¹, a prestação de contas dos órgãos partidários possui caráter jurisdicional, que obriga a representação processual por advogado constituído.

Ante o exposto, **determino** a intimação do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF, a fim de que no prazo de 5 dias constitua procurador legalmente habilitado para lhe representar em juízo;

Intime-se.

Brasília-DF, 12 de junho de 2015.

DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA
Relator

¹ 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. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fl. 231, foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para o Partido. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe da Seção de Processamento I Substituta.

Brasília-DF, 09 de junho de 2015.

ALESSANDRA A. A. DE LARA RESENDE
Chefe da Seção de Processamento I
Substituta



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documentô(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
50.088/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de junho de 2015.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS 80-38.2015.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

50.088/2015
19/06/2015-15:41



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB, nos autos da
Prestação de Contas em epígrafe, vem, em atenção ao r. despacho de
Vossa Excelência, requerer a juntada da procuração anexa, a fim de
regularizar a representação processual do requerente.

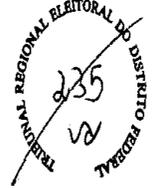
Termos em que,

Pede deferimento.

Brasília, 19 de junho de 2015


ROBERTO LUIZ MENESES SILVA

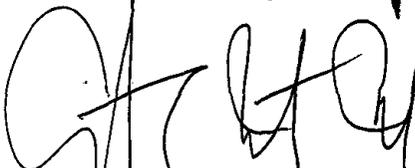
OAB/DF 8621



PROCURAÇÃO

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF, por seu Comitê Estadual no Distrito Federal, CNPJ nº 30.604.170/0001-73, neste ato representado por seu Presidente **Augusto Cesar Martins Madeira**, CPF Nº **501.563.904-00**, nomeia e constitui seu procurador o Sr. **ROBERTO LUIZ MENESES SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB-DF 8.621, com escritório profissional em Brasília/DF (fone 9974-7031), a quem confere poderes gerais para o foro, mais os ilimitados poderes da cláusula “*Ad Judicia*”, em especial para praticar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal os atos necessários à Prestação de Contas Partidária de 2014, objeto do processo nº **80-38.2015.6.07.0000 – Classe 25**, podendo requerer, propor, variar e desistir de ação, excepcionar, contestar, enfim, tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, inclusive substabelecer.

Brasília, 19 de junho de 2015.


AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA
Presidente do PCdoB/DF

2o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO SRTV/SUL CD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO ED. AGSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF CNPJ/ME 00.618.421/0001-80 CF/DF 07.655.140/001-38
RECONHECO e dou fe' por SEMELHANÇA a(s)
Assinatura(s) de: [At:Tom70]-AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA
Em testemunho <u>PK</u> da verdade. BRASÍLIA, 19 de Junho de 2015 seio: TJDF20150020508306AFW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br RODOLFO BORGES TEIXEIRA - TABELIAO FRANILDO SIMÕES CORREIA - TAB. SUBSTITUTO RENORQUES ALVES GOUVEIA - ESC. NOT. AUT. BRITA CLIDES B. PEREIRA - ESC. NOT. AUT. KRENIA VIRGINIA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.

PK



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas nº. 80-38.2015.6.07.0000 – Classe 25

CERTIDÃO

Certifico que, embora não tenha retornado o mandado de intimação cumprido, expedido via oficial de justiça (doc. fl. 232), o Partido Comunista do Brasil – PCdoB/DF fez juntar aos autos a documentação de fls. 234/235. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, 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

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido Comunista do Brasil - PCdoB/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foi expedido Ofício para o Ministério Público Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 1º de julho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o ofício expedido ao MPE, com recebimento, que encaminhou as cópias do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, que se segue.

Brasília-DF, 7 de julho de 2015.

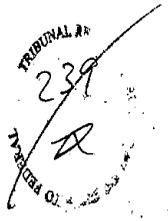
Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

Ministério Público Federal
PRR 1ª Região
Recebido no Setor de Protocolo Administrativo/SPA/CA



Jorge
Por: Jorge Luiz Carneiro
RC: 2533054

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Ofício nº 1.459 /2015-SJU

Brasília, DF 03 de julho de 2015.

A Sua Excelência, a Senhora
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral
SAS, quadra 05, bloco E, sala 806
BRASÍLIA-DF
CEP: 70.070-910

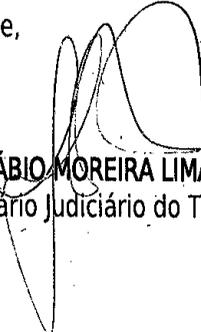


Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Comunista do Brasil - PCdoB/DF nos autos da Prestação de Contas nº 80-38.2015.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2014. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 1º/07/2015, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF



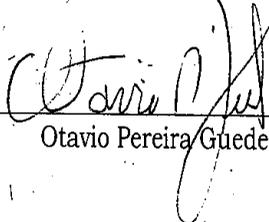
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
mandado de intimação cumprido do Partido
Comunista do Brasil - PC do B/DF, que se segue.

-Brasília-DF, 7 de julho de 2015.



Otavio Pereira Guedes



TRIBUN

TJDFT/Central de Mandados (1317728)
Setor : 3 - BSB - SETOR COMERCIAL SUL E ADJACENCIAS
Mandado : 0003729554 12/06/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 80-38
Oficial Justiça: 22 - JONES MENDES DE VASCONCELOS



PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL

MANDADO DE INTIMAÇÃO

B

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA, Relator do Processo nº. 80-38.2015.6.07.0000 - Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figura como Requerente o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B/DF**, na pessoa de seu Presidente, Senhor **Augusto César Martins Madeira**, com endereço no SDS, Ed. Venâncio Júnior, Bloco M, Sala 102, Brasília/DF, telefone 3321-6565, para que, **no prazo de 5(cinco) dias**, constitua procurador legalmente habilitado que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos nove (09) dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral César Loyola.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

PC DO B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Recebido em 18/6/15
Cátia Lins
4.30/2/15 BA



TJDF Tribunal de Justiça
do Distrito Federal
e Territórios

[Assinatura manuscrita]

CERTIDÃO



PROCESSO:
MANDADO:

CERTIFICO E DOU FÉ, que em cumprimento ao r. mandado dirigi-me ao endereço nele contido, nesta data às 11h30 intimei p Partido Comunista do Brasil - PC do /DF, na pessoa de Odílio Luiz Santos RG 4.301.212/BA, por todo conteúdo do presente, aceitou a cópia que lhe ofereci, exarou ciente. Brasília (DF), 18 de junho de 2015.

[Assinatura manuscrita]

Bel Jones Mendes de Vasconcelos
Oficial de justiça - Avaliador Federal
Mat. 170



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

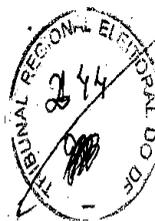
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 61.152/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 3 de agosto de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 80-38.2015.6.07.0000 - 837e/2015

Requerente: Partido Comunista do Brasil - PC do B/DF

Meritíssimo Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

61.152/2015
31/07/2015-15:28



O Ministério Público Eleitoral foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil - PC do B/DF, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1º a 4º, da Resolução TSE 23.432/2014, *in verbis*:

Art. 31. Recebida a prestação de contas, será ela autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.

§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela inexistir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.

§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.

40

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).

§ 4º A impugnação à prestação de contas deverá ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, determinará sua juntada no processo de prestação de contas e intimará o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de quinze dias, requerendo as provas que entender necessárias.

Consultando a Assessoria de Pesquisa e Análise da PRR/1ª Região (ASSPA), esta Procuradoria Regional Eleitoral não obteve informações sobre irregularidades na gestão, pelos dirigentes partidários, dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro arrecadados pelo Partido, haja vista ao não acesso a informações sistematizadas acerca das prestações de contas, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias.

Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2014 apresentadas pelo PC do B/DF, ao passo em que protesta por nova vista do autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.432/2014.

④



Finalmente, esta Procuradoria Regional Eleitoral requer, outrossim:

1. o compartilhamento das informações sistematizadas entre o órgão técnico do TRE/DF e esta PRE/DF, por meio da disponibilização de acesso a base de dados de extratos bancários, notas fiscais eletrônicas e ao sistema de prestação de contas eleitorais, mantidos pelo TSE, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias, em acolhimento à sugestão da mencionada ASSPA-PRR/1ª Região;
2. a título de diligência, que seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do PC do B/DF, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

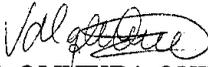
Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 29 de julho de 2015.



VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 80-38.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, em que pese o Partido Comunista do Brasil – PC do B ter constituído advogado para representar o órgão partidário (doc. de fl. 235), não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes Augusto Cesar M. Madeira – Presidente do PC do B/DF e Marieta P. da Costa – Tesoureira do PC do B/DF, nos termos do artigo 29, § 1º, inciso XX, c/c artigo 30, inciso III, ambos da Resolução TSE nº 23.432/2014. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 6 de agosto 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 80-38.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de 6 e 7, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 2, 30 e 31, de 01/07/2015, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014. CERTIFICO, ainda, que publicado, no DJE do TREFDF, fls. 10/11, de 24/07/2015, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquídio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 6 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME I, que contém 250 (duzentos e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 87 do Regimento Interno do TRE/DF. 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, 31 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

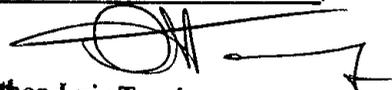
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume 250

Duzentos e Cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 17/10/2018

Conferido por _____



Othon Luiz Tomé
Matricula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Luiz A 10/01/2019

Controle Sem Scanner: Geismon 24/01/2019

Controle Com Scanner: Geismon 24/01/2019

Este processo/documento contém: 263

Duzentas e sessenta e três imagens.