



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

584
x 10

VOLUME 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 68-24.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.193/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSD/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/DF
ADVOGADOS: DR. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP Nº 128.341 E OUTROS
ADVOGADOS: DRA. LÍVIA DE MOURA FARIA - OAB/DF Nº 27.070 E OUTROS

REQUERENTE: ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO, PRESIDENTE
ADVOGADO: DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES OAB/DF Nº 26.011
REQUERENTE: NAPOLEÃO J. G. DE MIRANDA, TESOUREIRO
ADVOGADO: DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES OAB/DF Nº 26.011

Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA, aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis.

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. ____/____

68-24

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR ROMÃO
CÍCERO OLIVEIRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

AUTOS nº

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

40.193/2015

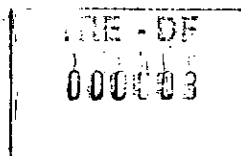
30/04/2015-15:28



O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DO DISTRITO
FEDERAL – PSD/DF, devidamente registrado nessa Eg. Corte, vem, por seu
advogado que esta subscreve, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, com fulcro no art. 34, V, da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de
1995, e na Resolução TSE n. 23.432, de 30 de dezembro de 2014, apresentar
a sua

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, representado por seu
presidente, nos termos da presente demanda, o que faz consubstanciado nos
relevantes motivos de fato e fundamentos de direito a seguir aduzidos.



Os dados do balancete do Diretório relativo a dezembro e apresentado a este TER/DF, apresenta as seguintes divergências em relação ao PCA 2014:

- a. Gasolina, como Sobra de Campanha, registrada, tendo em vista que o Plano de Contas dos Partidos não contempla lançamentos de material de consumo. Apenas de Recursos Financeiros e de Material Permanente (art. 15 da Resolução no 23.432, de dezembro de 2014).
- b. Registro no PCA 2014 dos valores relativos à doação de serviços pelo advogado do Partido, o qual não constou do Balancete.

Diante disso, requer que sejam registradas as referidas divergências.

Ainda, apresenta-se extratos bancários em arquivo .TXT, de acordo com a legislação em DVDsanexos, relativos às contas correntes 55551-7 (Fundo Partidário) e 55552-5 (Outros Recursos), bem como 3 volumes de documentos em anexo.

A título de esclarecimento, os extratos da conta 55553-3 (Doações para Campanha) e os das aplicações financeiras em CDB não foram disponibilizados pelo Banco de Brasil S.A. no formato legalmente exigido.

Requer, finalmente, que as presentes contas sejam julgadas prestadas sem ressalvas, e todas as intimações sejam expedidas, **exclusivamente, sob pena de nulidade**, em nome do Dr. **ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES**, inscrito na OAB/DF sob o nº 26.011.

Termos em que,

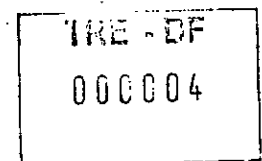
Pede deferimento.

Brasília/DF, 30 de abril de 2015.

ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES

OAB/DF sob o nº 26.011.

PSD/DF



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PEÇAS E DOCUMENTAÇÃO

2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2014
PEÇAS E DOCUMENTAÇÃO

(Referência: Art. 1º da Orientação Técnica-Asepa nº 1, de 4 de março de 2014)

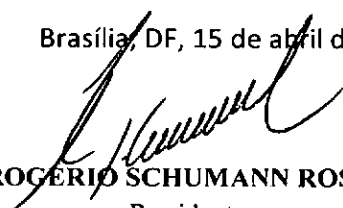
Inciso I - peças exigidas pela legislação processual e NBC	Obs.
a) Balanço Patrimonial (também em DVD, arq .DOC)	
b) Demonstração do Resultado do Exercício (também em DVD, arq .DOC)	
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	
d) Demonstração dos Fluxos de Caixa	
e) Notas explicativas	(1)
f) Procuração ou Instrumento de representação por advogado	
Inciso II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral	
a) Demonstrativo de Receitas e Despesas	
b) Demonstrativo de Obrigações a Pagar	(2)
c) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Estaduais	(2)
d) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Municipais e Zonas	(2)
e) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Candidatos	(2)
f) Demonstrativo de Doações recebidas	
g) Demonstrativo de Contribuições Recebidas	(2)
h) Demonstrativo de Sobras de Campanha	
i) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas	(2)
j) Demonstrativo de Transferências financeiras Intrapartidárias Efetuadas	(2)
k) Parecer da Comissão Executiva	
l) Relação de Contas Bancárias	
m) Conciliação Bancária	(2)
n) Relação de Responsáveis	
o) Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa aos recursos de origem não identificados ou de fontes vedadas	(2)
p) Demonstrativo de Transferências Recebidas de Outros Diretórios Partidários	(2)
q) Demonstrativo de Dívidas De Campanha	(2)
r) Demonstrativos de Acordos	(2)
s) Controle de Despesas com Pessoal	
t) Livros Diário e Razão	
u) Extratos Bancários (também em DVD, arq .TXT)	
v) Documentos Fiscais dos Gastos Oriundos do Fundo Partidário – ANEXO “I”	
w) Documentos Fiscais dos Gastos de Caráter Eleitoral – ANEXO “II”	

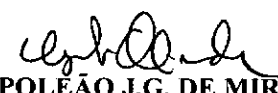
Observações

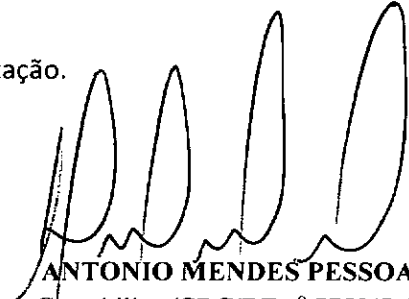
(1) Omitidas em razão da inexistência de notas.

(2) Omitidos em razão da inexistência de registro ou movimentação.

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.


ROGERIO SCHUMANN ROSSO
Presidente


NAPOLÉÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro


ANTONIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

TRE - DF

000006

2 CD PSD

CD

BALANÇO PATRIMONIAL		
PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD		606007
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/MUNICÍPIO: DISTRITO FEDERAL	

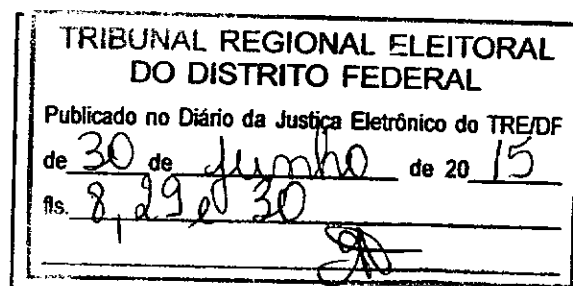
TÍTULO DA CONTA	TOTAL R\$
1.0.0.00.00.00 Ativo	17.448,04
1.1.0.00.00.00 Ativo Circulante	17.448,04
1.1.1.00.00.00 Ativo Circulante – Fundo Partidário	10.095,14
1.1.1.01.00.00 Disponível	10.095,14
1.1.1.01.02.00 Banco Conta Movimento	95,14
1.1.1.01.02.01 BBSA Ag 2881-9, C/C 55551-7 – Fundo Partidário	95,14
1.1.1.01.02.01.01 Banco do Brasil S.A. C/C 55551-7 – Fundo Partidário	95,14
1.1.1.01.03.00 Aplicações Financeiras	10.000,00
1.1.1.01.03.03 Outras Aplicações Financeiras	10.000,00
1.1.1.01.03.03.01 CDB/BBSA Reaplic	10.000,00
1.1.2.00.00.00 Ativo Circulante – Outros Recursos	7.352,90
1.1.2.01.00.00 Disponível	7.352,90
1.1.2.01.02.00 Banco Conta Movimento	352,00
1.1.2.01.02.01 BBSA Ag 2881-9, C/C 55552-5 – Outros Recursos	352,00
1.1.2.01.02.01.01 Banco do Brasil S.A. C/C 55552-5 – Outros Recursos	352,00
1.1.2.01.03.00 Aplicações Financeiras	7.000,00
1.1.2.01.03.03 Outras Aplicações Financeiras	7.000,00
1.1.2.01.03.03.01 CDB/BBSA Reaplic	7.000,00
TOTAL GERAL – ATIVO	17.448,04
2.0.0.00.00.00 Passivo	-17.448,04
2.3.0.00.00.00 Patrimônio Social	-17.448,04
2.3.1.00.00.00 Patrimônio Social – Fundo Partidário	-17.416,55
2.3.1.03.00.00 Resultado do Exercício	-17.416,55
2.3.1.03.01.00 Superávit do Exercício	-17.416,55
2.3.0.00.00.00 Patrimônio Social	-31,49
2.3.1.00.00.00 Patrimônio Social – Fundo Partidário	-31,49
2.3.1.03.01.00 Resultado do Exercício	-31,49
TOTAL GERAL – PASSIVO	-17.448,04

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro

ANTONIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

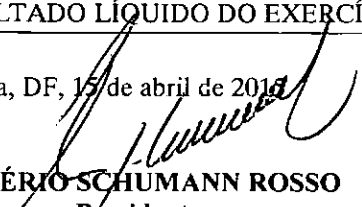
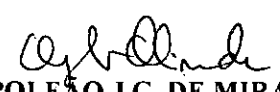
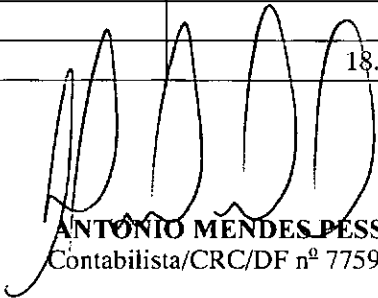


TRE - DF
000008**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DISTRITO FEDERAL

	Total
RECEITA OPERACIONAL	284.618,64
(-) Deduções da Receita Bruta	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	284.618,64
(-) Custo dos Produtos Vendidos	0,00
RESULTADO BRUTO	284.618,64
(-) Despesas Operacionais	-280.293,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.335,84
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	18.661,05
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	0,00
(-) Custo do Bem vendido	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR	0,00
IR	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	18.661,05

Brasília, DF, 15 de abril de 2015


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente
NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro
ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL**Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 30 de junho de 2015
fls. 8 e 30

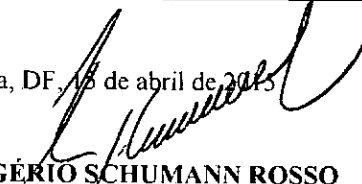
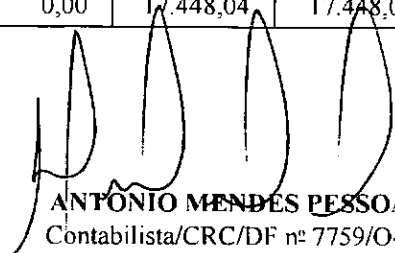

TRE - DF

000009

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPartido: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD**Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**UF/Município: **DISTRITO FEDERAL**

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	0,00	(1.213,01)	(1.213,01)
2. Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
3. Lucro Líquido do Exercício	0,00	18.661,05	18.661,05
4. Transferência para reservas estatutárias	0,00	0,00	0,00
5. Saldo Atual	0,00	17.448,04	17.448,04

Brasília, DF, 15 de abril de 2015


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente
NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro
ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD

ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO REGIONAL - DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

000010

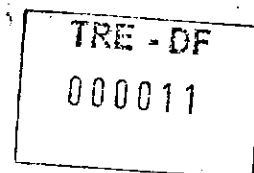
Método Indireto	2013	2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.2.1.01.)	(1.244,50)	9.903,69
Ajustes por:		
(+) Depreciação (conta: 3.1.2.01.11.01.)	-	-
(+) Amortização (conta: 3.1.2.01.11.02.)	-	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.02.)	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	(1.244,50)	9.903,69
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	-	-
Créditos a Receber (conta: 1.1.2.02.02.)	-	-
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.2.02.03.)	-	-
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.2.02.01.)	-	-
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.2.03.01.)	-	-
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.2.03.02.)	-	-
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.2.03.03.)	-	-
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.2.05.)	-	-
Outros Valores a Receber (especificar)	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	-	-
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.2.01.)	1.134,82	-
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.2.02.01)	1.043,94	-
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.2.02.02. e 2.1.2.02.03.)	-	-
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.2.03.)	10.925,80	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	13.104,56	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	-	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.2.04. e 1.2.2.05.)	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	-	-

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro

ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC nº
DF 7759/O-7



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:, DIRETÓRIO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO NO DISTRITO FEDERAL – PSD-DF, com endereço na SIA Sul Quadra 03, bloco D, loja 48 – Térreo, Edifício Marina Office, CEP 71.200-030, representado neste ato na forma de seu estatuto por **ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO**, brasileiro, casado, advogado e Presidente do Partido Socialista Democrático – PSD-DF, inscrito no CPF sob o n. 505.677.801-04;

OUTORGADOS: **ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES**, brasileiro, solteiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Brasília, sob nº 26.011, com endereço no Setor de Radio e Tv Sul (SRTVS), Quadra 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower - sala 607, Brasília – DF, CEP: 70.340-908;

PODERES: Representar o Outorgante perante os Órgãos do Judiciário, ou quaisquer outros Órgãos na esfera Federal, Estadual, Municipal ou Distrital.

Brasília, 15 de abril de 2015.



ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente do PSD/DF

TRE - DF

000012

Demonstrativo de Receitas e DespesasPartido: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD**Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**Município: **DISTRITO FEDERAL**

Título da Conta		Total R\$
4.0.0.00.00.00	Receitas	298.954,48
4.1.0.00.00.00	Receitas Operacionais	298.954,48
4.1.1.00.00.00	Receitas Operacionais – Fundo Partidário	181.848,99
4.1.1.01.01.00	Cotas Recebidas	180.000,00
4.1.1.01.01.01	Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	180.000,00
4.1.1.05.00.00	Receitas Financeiras	1.848,99
4.1.1.05.01.00	Juros e Outras Rendas	1.848,99
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras – Fundo Partidário	1.848,99
4.1.2.00.00.00	Receitas Operacionais – Outros Recursos	102.101,80
4.1.2.01.00.00	Receitas de Doações	72.101,80
4.1.2.01.01.00	Doações Pessoas Físicas	72.089,44
4.1.2.01.01.01	Em Recursos Financeiros	1.699,00
4.1.2.01.01.02	Em Recursos Estimáveis em Dinheiro	70.390,44
4.1.2.01.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	12,36
4.1.2.01.02.01	Em Recursos Financeiros	12,36
4.1.2.03.00.00	Doações para Campanhas Eleitorais	30.000,00
4.1.2.03.02.00	Doações de Pessoas Jurídicas	30.000,00
4.1.2.03.02.01	Em Recursos Financeiros	30.000,00
4.1.2.05.00.00	Receitas Financeiras	21,73
4.1.2.05.01.00	Juros e Outras Rendas	21,73
4.1.2.05.01.04	Rendimento de Aplicações Financeiras – Outros Recursos	21,73
4.1.2.06.00.00	Receitas de Sobras de Campanha – Financeira – Outros Recursos	646,12
4.1.2.06.01.00	Sobras – Candidatos em Recursos Financeiros	646,12
4.1.3.00.00.00	Outras Receitas	14.335,84
4.1.3.01.00.00	Outras Receitas Diversas	14.335,84
4.1.3.01.03.00	Aluguéis – Sublocação de Imóveis	14.335,84

Título Da Conta	F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.00.00.00 Despesas	171.945,30	108.348,13	280.293,43
3.1.0.00.00.00 Despesas Operacionais	171.945,30	108.348,13	280.293,43
3.1.X.01.00.00* Despesas Administrativas	171.385,19	77.910,64	249.295,83
3.1.X.01.01.00 Despesas com Pessoal	33.344,42	633,30	33.977,72
3.1.X.01.01.01 Salários e Ordenados	18.259,82		18.259,82
3.1.X.01.01.03 13º Salário	1.627,48		1.627,48
3.1.X.01.01.04 Previdência Social	7.599,60	633,30	8.232,90
3.1.X.01.01.05 FGTS	1.847,55		1.847,55
3.1.X.01.01.06 PIS sobre Folha de Pagamento	229,97		229,97
3.1.X.01.01.09 Auxílio-Transporte	3.780,00		3.780,00
3.1.X.01.02.00 Aluguéis e Condomínios	105.766,90	49.947,19	155.714,09
3.1.X.01.02.01 Locação de Bens Móveis		46.390,44	46.390,44
3.1.X.01.02.02 Locação de Bens Imóveis	90.799,25	3.556,75	94.356,00
3.1.X.01.02.03 Taxas e Condomínios	14.967,65		14.967,65
3.1.X.01.03.00 Despesas com Transporte e Viagens	1.980,00	990,00	2.970,00
3.1.X.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.980,00	990,00	2.970,00

TRE - DF

000018

Título Da Conta		F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.1.X.01.04.00	Serviços Técnicos-Profissionais	8.430,00	24.000,00	32.430,00
3.1.X.01.04.01	Serviços Contábeis	8.430,00		8.430,00
3.1.X.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica		24.000,00	24.000,00
3.1.X.01.05.00	Material de Consumo	2.814,60	1.985,29	4.799,89
3.1.X.01.05.01	Materiais de Expediente	704,10		704,10
3.1.X.01.05.03	Materiais de Informática	2.022,10	706,00	2.728,10
3.1.X.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha		204,00	204,00
3.1.X.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene		1.075,29	1.075,29
3.1.X.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	88,40		88,40
3.1.X.01.07.00	Serviços e Utilidades	13.885,53	354,86	14.240,39
3.1.X.01.07.01	Energia Elétrica	3.005,51		3.005,51
3.1.X.01.07.02	Água e Esgoto	2.523,02	354,86	2.877,88
3.1.X.01.07.03	Telecomunicações	8.081,11		8.081,11
3.1.X.01.07.08	Serviços Cartorários	275,89		275,89
3.1.X.01.08.00	Tributos	4.164,00		4.164,00
3.1.X.01.08.01	IPTU	4.164,00		4.164,00
3.1.X.01.09.00	Despesas Gerais	999,74		999,74
3.1.X.01.09.03	Seguros	999,74		999,74
3.1.X.03.00.00	Despesas com Fins Eleitorais		29.900,00	29.900,00
3.1.X.03.09.00	Transferências Efetuadas		29.900,00	29.900,00
3.1.X.03.09.01	Recursos Financeiros		29.900,00	29.900,00
3.1.X.03.09.01.04	Eleições 2014 - Cand Rogério Rosso		29.900,00	29.900,00
3.1.X.04.00.00	Encargos Financeiros	560,11	537,49	1.097,60
3.1.X.04.01.00	Despesas Financeiras	560,11	537,49	1.097,60
3.1.X.04.01.02	Multas		20,89	20,89
3.1.X.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	560,11	516,60	1.076,71
Resultado do Exercício		171.945,30	108.348,13	280.293,43

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

Brasília, DF, 15 de abril de 2015

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro

ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nr 7759/O-7

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

TRE - DF
000014
Ano: 2014

Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO		
Órgão do Partido: DIREÇÃO REGIONAL	UF/Município: DISTRITO FEDERAL	Ano: 2014

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
09/01/2014	Financeiro	Arthur Bernardes de Miranda	712.277.501-10	700,00
20/01/2014	Financeiro	Arthur Bernardes de Miranda	712.277.501-10	770,00
31/01/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/01/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
28/02/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
28/02/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
10/03/2014	Financeiro	Napoleão José Guimarães de Miranda	318.268.907-00	50,00
31/03/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/03/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
01/04/2014	Financeiro	Napoleão José Guimarães de Miranda	318.268.907-00	50,00
30/04/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
30/04/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
02/05/2014	Financeiro	Napoleão José Guimarães de Miranda	318.268.907-00	50,00
31/05/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/05/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
30/06/2014	Financeiro	Napoleão José Guimarães de Miranda	318.268.907-00	50,00
30/06/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
30/06/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
31/07/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/07/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
31/08/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/08/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
30/09/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
30/09/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
01/10/2014	Financeiro	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0001-56	30.000,00
31/10/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/10/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
03/11/2014	Financeiro	Candidato Cel Robson	20.564.178/0001-72	5,48
03/11/2014	Financeiro	Candidato Cel Robson	20.564.178/0001-72	4,00
03/11/2014	Financeiro	Candidato Cel Robson	20.564.178/0001-72	1,48
03/11/2014	Financeiro	Candidato Cel Robson	20.564.178/0001-72	1,40
30/11/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
30/11/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
29/12/2014	Financeiro	Antonio Mendes Pessoa	306.298.611-53	29,00
39/12/2014	Estimável em Dinheiro	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
31/12/2014	Estimável em Dinheiro	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
TOTAL/TRANSPORTAR				102.101,80

Obs.: Não houve doação em recurso financeiro ao Fundo Partidário; todos os recursos financeiros são "Outros Recursos".

Brasília, DF, 15 de abril de 2015

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro

ANTONIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD**

Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DISTRITO FEDERAL**

Ano: **2014**

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
15/10/2014	Financeiro	Claudio Firmo	20.568.155/0001-36	0,80
29/10/2014	Financeiro	Ricardo Vidal de Abreu	20.564.004/0001-00	92,42
30/10/2014	Financeiro	Pastor Assis	20.614.185/0001-31	100,00
30/10/2014	Financeiro	Deusin Farias	20.563.886/0001-99	81,03
30/10/2014	Financeiro	Fatinha	20.567.022/0001-45	9,75
30/10/2014	Financeiro	Camilo Mussi	20.564.426/0001-85	0,60
30/10/2014	Financeiro	Rogério Rosso	20.567.135/0001-40	100,00
31/10/2014	Financeiro	Alencar	20.565.980/0001-87	37,66
03/11/2014	Financeiro	Milton Barbosa	20.564.178/0001-72	26,65
03/11/2014	Financeiro	Cel Robson	20.567.345/0001-39	0,08
04/11/2014	Financeiro	Marcelo da Adega	20.567.693/0001-06	111,60
04/11/2014	Financeiro	Mário Marcos	20.567.221/0001-53	81,60
04/11/2014	Financeiro	Ailton Bernardes	20.568.014/0001-13	3,93
Subtotal:				646,12
03/11/2014	Financeiro	Diretório Regional PSD/DF *	15.800.698/0001-05	174,02
Total:				820,14

* Embora Sobre de Campanha, assim não consta dos Livros Diário e Razão, onde está contabilizado no Lançamento 011/031114/00008. Caso constasse como Sobre de Campanha, o recurso estaria contabilizado duas vezes.

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente

NAPOLÉÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro

ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

TRE - DF
000015

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

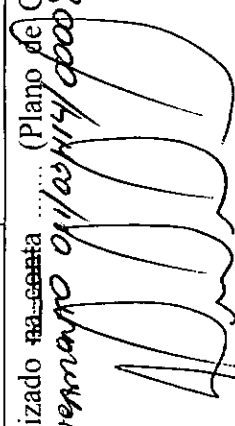
Partido: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD			Ano: 2014	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL		UF/Município: DISTRITO FEDERAL		
Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
15/10/2014	Financeiro	Claudio Firmo	20.568.155/0001-36	0,80
29/10/2014	Financeiro	Ricardo Vidal de Abreu	20.564.004/0001-00	92,42
30/10/2014	Financeiro	Pastor Assis	20.614.185/0001-31	100,00
30/10/2014	Financeiro	Deusin Farias	20.563.886/0001-99	81,03
30/10/2014	Financeiro	Fatinha	20.567.022/0001-45	9,75
30/10/2014	Financeiro	Camilo Mussi	20.564.426/0001-85	0,60
30/10/2014	Financeiro	Rogério Rosso	20.567.135/0001-40	100,00
31/10/2014	Financeiro	Alencar	20.565.980/0001-87	37,66
03/11/2014	Financeiro	Milton Barbosa	20.564.178/0001-72	26,65
03/11/2014	Financeiro	Cel Robson	20.567.345/0001-39	0,08
04/11/2014	Financeiro	Marcelo da Adega	20.567.693/0001-06	111,60
04/11/2014	Financeiro	Mário Marcos	20.567.221/0001-53	81,60
04/11/2014	Financeiro	Ailton Bernardes	20.568.014/0001-13	3,93
			Subtotal:	646,12
03/11/2014	Financeiro	Diretório Regional PSD/DF *	15.800.698/0001-05	174,02
			Total:	820,14

* Embora Sobra de Campanha, assim não consta dos Livros Diário e Razão, onde está contabilizado na conta (Plano de Contas). Se constasse como Sobra de Campanha, o recurso estaria contabilizado duas vezes.

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
 Presidente


NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
 Tesoureiro


ANTONIO MENDES PESSOA
 Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

TRE - DF
 0000016

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

TRE - DF

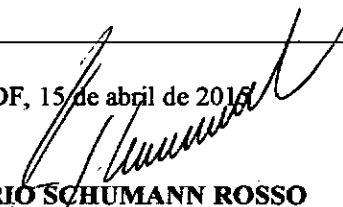
000017

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

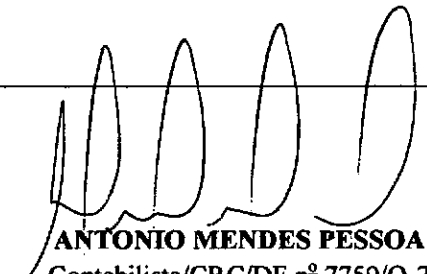
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL | **MUNICÍPIO: DISTRITO FEDERAL**

De acordo com o Estatuto do Partido Social Democrático (art. 74), o Conselho Fiscal do Diretório Regional do PSD do Distrito Federal reuniu-se no dia 13 de abril de 2015, no período das 19:30 às 21:00 horas, na sede do Diretório, para analisar a Prestação de Contas Anual do PSD/DF relativa ao ano de 2014, tendo, ao final, emitido o seguinte parecer: APROVADA.

Brasília, DF, 15 de abril de 2015


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente


NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro


ANTONIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

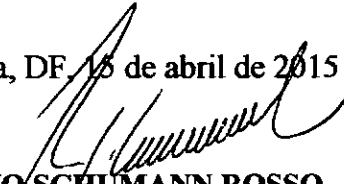
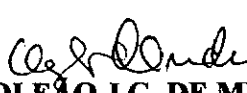
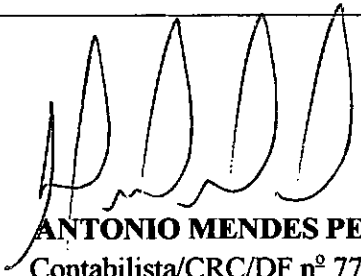
TRE - DF

000018

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIASPartido: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD**Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**UF/Município: **DISTRITO FEDERAL** Ano: **2014**

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
Corrente	001	2881-9	55551-7	SHIS QI 11, Bl. S, Brasília, DF, CEP 71625-500, Tel (61) 3101-7200
Corrente	001	2881-9	55552-5	
Corrente	001	2881-9	55553-3	

Brasília, DF, 15 de abril de 2015


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente
NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro
ANTONIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

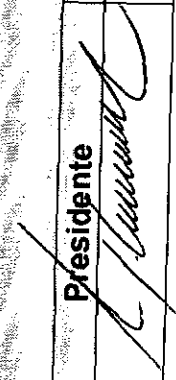
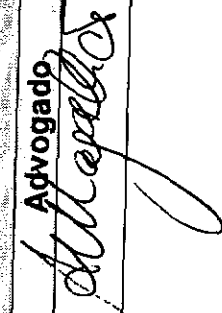
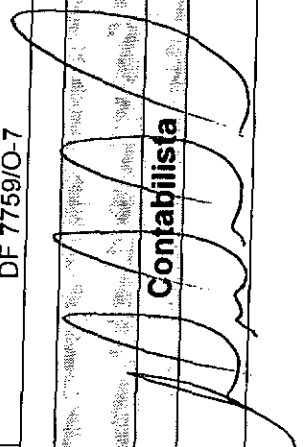
Partido/Sigla:	PSD
Esfera:	REGIONAL

Nº Partido:	55
UF:	DF

CNPJ:	15.800.698/0001-05
Município:	

NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	Presidente	30/06/2011 a 30/06/2015
Napoleão José Guimarães de Miranda	318.268.907-00	1º Tesoureiro	30/06/2011 a 30/06/2015
Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	Advogado	01/01/2014 a 30/06/2015
Antonio Mendes Pessoa	306.298.611-53	Contabilista	30/06/2011 a 31/06/2015

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2015
---------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
1045230-SSP/DF	643.985-SDS/PE	26.011 – Seção Brasília	DF 7759/O-7
ASSINATURAS			
Presidente	Tesoureiro	Advogado	Contabilista
			

TRE - DF
000019

Partido Social Democrático PSD

Regional DF

Diário N.º 04

2014

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505-Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei nº 9.357/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500105776270NOD
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF
000021

Folha: 0001



LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO COM 0028 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0028, SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 0000004, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

Endereço: SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560

Cidade: BRASÍLIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

Registro: Cartório: 000006748 DATA: 09/03/2012

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Data de encerramento do exercício social:

BRASÍLIA, DF, 01/01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350

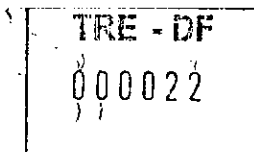
ANTONIO MENDES PESSOA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 306.298.611-53
007759-7/O

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CNS 504 Ed. A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Representado e registrado sob nº0000091517
Anotado a margem do registro nº0000006748

livro e folha em 29/04/2015.
Autenticado Digital: TJDF20150220203976UPDE
Escritório Consultar o site, acesse
www.tjdf.jus.br

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 173, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n.º 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150014577625RFXH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



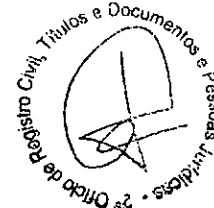
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0002

Emissão: 15/04/2015

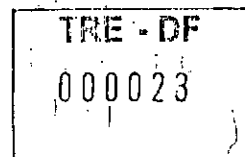
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	011/SA0114/00001	1.1.1.01.02.01.01		Saldo de Balanço	11.860,06	
01/01/2014	011/SA0114/00002	1.1.2.01.02.01.01		Saldo de Balanço	31,49	
01/01/2014	011/SA0114/00003		2.1.1.01.02.01	Saldo de Balanço		83,72
01/01/2014	011/SA0114/00004		2.1.1.01.02.02	Saldo de Balanço		106,05
01/01/2014	011/SA0114/00005		2.1.1.01.02.03	Saldo de Balanço		669,05
01/01/2014	011/SA0114/00006		2.1.1.01.02.04	Saldo de Balanço		276,00
01/01/2014	011/SA0114/00007		2.1.1.02.02.01	Saldo de Balanço		766,90
01/01/2014	011/SA0114/00008		2.1.1.02.02.02	Saldo de Balanço		238,46
01/01/2014	011/SA0114/00009		2.1.1.02.02.03	Saldo de Balanço		38,58
01/01/2014	011/SA0114/00010		2.1.1.03.01.01	Saldo de Balanço		8.415,00
01/01/2014	011/SA0114/00011		2.1.1.03.01.02	Saldo de Balanço		700,00
01/01/2014	011/SA0114/00012		2.1.1.03.01.04	Saldo de Balanço		427,34
01/01/2014	011/SA0114/00013		2.1.1.03.01.09.04	Saldo de Balanço		1.383,46
01/01/2014	011/SA0114/00014	2.3.1.03.02		Saldo de Balanço	1.244,50	
01/01/2014	011/SA0114/00015		2.3.2.03.01	Saldo de Balanço		31,49
Totais do Dia 01/01/2014				15 Lançamentos	13.136,05	13.136,05
06/01/2014	011/060114/00001	2.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 865776 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 010601	83,72	83,72
Totais do Dia 06/01/2014				1 Lançamentos	83,72	83,72
07/01/2014	011/070114/00001	2.1.1.02.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 010701	238,46	238,46
Totais do Dia 07/01/2014				1 Lançamentos	238,46	238,46
09/01/2014	011/090114/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10	700,00	700,00
Totais do Dia 09/01/2014				1 Lançamentos	700,00	700,00
10/01/2014	011/100114/00001	2.1.1.03.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 12/2013, DOC BB 011001	8.415,00	8.415,00
10/01/2014	011/100114/00002	2.1.1.03.01.09.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 12/2013, DOC BB 011002	1.383,46	1.383,46
10/01/2014	011/100114/00003	2.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 12/2013 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 011003	106,05	106,05
10/01/2014	011/100114/00004	2.1.1.01.02.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 92922-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 011001	669,05	669,05
10/01/2014	011/100114/00005	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
Totais do Dia 10/01/2014				5 Lançamentos	10.609,56	10.609,56
14/01/2014	011/140114/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 14/01/2014				1 Lançamentos	4,50	4,50
15/01/2014	011/150114/00001	2.1.1.03.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 011501	427,34	427,34
Totais do Dia 15/01/2014				1 Lançamentos	427,34	427,34
16/01/2014	011/160114/00001	2.1.1.03.01.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 076 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850075	700,00	700,00
Totais do Dia 16/01/2014				1 Lançamentos	700,00	700,00
20/01/2014	011/200114/00001	2.1.1.02.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 12/2013, DOC BB 012001	38,58	38,58
20/01/2014	011/200114/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
20/01/2014	011/200114/00003	2.1.1.02.02.01	1.1.2.01.02.01.01	PAGO INSS REF. MES 12/2013, DOC BB 012001	766,90	766,90
20/01/2014	011/200114/00004	1.1.1.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO DE ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10	770,00	770,00
Totais do Dia 20/01/2014				4 Lançamentos	1.611,48	1.611,48
22/01/2014	011/220114/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500315	45.000,00	45.000,00
Totais do Dia 22/01/2014				1 Lançamentos	45.000,00	45.000,00
24/01/2014	011/240114/00001	1.1.1.01.03.03.01	1.1.1.01.02.01.01	VLR. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO	45.000,00	45.000,00
Totais do Dia 24/01/2014				1 Lançamentos	45.000,00	45.000,00



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei 12.835/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDF20150010577622MSLL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL



Folha: 0003
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	011/270114/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00	24,00
Totais do Dia 27/01/2014				1 Lançamentos	24,00	24,00
28/01/2014	011/280114/00001	2.1.1.01.02.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9069 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850076	276,00	276,00
Totais do Dia 28/01/2014				1 Lançamentos	276,00	276,00
30/01/2014	011/300114/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12094 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850077, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
Totais do Dia 30/01/2014				1 Lançamentos	120,00	120,00
31/01/2014	011/310114/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
01/02/2014	011/310114/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/01/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 01/2014				37 Lançamentos	123.796,98	123.796,98
03/02/2014	011/030214/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078	898,70	898,70
03/02/2014	011/030214/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
03/02/2014	011/030214/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078	180,00	180,00
03/02/2014	011/030214/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00	120,00
03/02/2014	011/030214/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 03/02/2014				5 Lançamentos	3.821,34	3.821,34
04/02/2014	011/040214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,08	4,08
04/02/2014	011/040214/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 063 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.8720001-99, CHEQUE 850079	700,00	700,00
04/02/2014	011/040214/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 04/02/2014				3 Lançamentos	1.704,08	1.704,08
05/02/2014	011/050214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,38	2,38
Totais do Dia 05/02/2014				1 Lançamentos	2,38	2,38
07/02/2014	011/070214/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 865466 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 020701	113,95	113,95
Totais do Dia 07/02/2014				1 Lançamentos	113,95	113,95
10/02/2014	011/100214/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 021004	149,31	149,31
10/02/2014	011/100214/00002	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 021001	8.415,00	8.415,00
10/02/2014	011/100214/00003	3.1.1.01.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 01/2014, DOC BB 021003	1.439,82	1.439,82
10/02/2014	011/100214/00004	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12578 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850080, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500105776200RAH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

TRE - DF

000024

Folha: 0004

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2014	011/100214/00005	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 01/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 021002	105,00	105,00
10/02/2014	011/100214/00006	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 114881-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 021005	318,99	318,99
10/02/2014	011/100214/00007	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
10/02/2014	011/100214/00008	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	29,54	29,54
Totais do Dia 10/02/2014				8 Lançamentos	21.077,66	21.077,66
11/02/2014	011/110214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	39,48	39,48
Totais do Dia 11/02/2014				1 Lançamentos	39,48	39,48
17/02/2014	011/170214/00001	3.1.1.01.09.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 021701	427,34	427,34
17/02/2014	011/170214/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 17/02/2014				2 Lançamentos	927,34	927,34
18/02/2014	011/180214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,74	2,74
Totais do Dia 18/02/2014				1 Lançamentos	2,74	2,74
20/02/2014	011/200214/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF. MES 01/2014, DOC BB 022001	633,30	633,30
20/02/2014	011/200214/00002	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 01/2014, DOC BB 022002	17,69	17,69
20/02/2014	011/200214/00003	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12657 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850081, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
20/02/2014	011/200214/00004	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
20/02/2014	011/200214/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 20/02/2014				5 Lançamentos	1.306,99	1.306,99
21/02/2014	011/210214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,25	3,25
21/02/2014	011/210214/00002	3.1.1.01.05.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082	175,70	175,70
21/02/2014	011/210214/00003	3.1.1.01.05.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082	226,40	226,40
21/02/2014	011/210214/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 21/02/2014				4 Lançamentos	905,35	905,35
24/02/2014	011/240214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,42	3,42
Totais do Dia 24/02/2014				1 Lançamentos	3,42	3,42
26/02/2014	011/260214/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 13140 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850083, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
Totais do Dia 26/02/2014				1 Lançamentos	120,00	120,00
28/02/2014	011/280214/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
28/02/2014	011/280214/00002	3.1.1.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 28/02/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 02/2014				35 Lançamentos	35.890,60	35.890,60

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT2015041057248GSIV
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000025

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0005

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2014	011/050314/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016004	622,64	622,64
05/03/2014	011/050314/00002	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	114,00	114,00
05/03/2014	011/050314/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
05/03/2014	011/050314/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 05/03/2014				4 Lançamentos	1.741,14	1.741,14
06/03/2014	011/060314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,94	8,94
06/03/2014	011/060314/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 065 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850084	700,00	700,00
06/03/2014	011/060314/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 06/03/2014				3 Lançamentos	1.208,94	1.208,94
07/03/2014	011/070314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,65	4,65
07/03/2014	011/070314/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828788891-34, CHEQUE 850085	961,40	961,40
07/03/2014	011/070314/00003	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 02/2014, DOC BB 030701	141,52	141,52
07/03/2014	011/070314/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850085	171,00	171,00
07/03/2014	011/070314/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia 07/03/2014				5 Lançamentos	2.778,57	2.778,57
10/03/2014	011/100314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,46	14,46
10/03/2014	011/100314/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00	50,00
10/03/2014	011/100314/00003	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 031001	8.415,00	8.415,00
10/03/2014	011/100314/00004	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 02/2014, DOC BB 031004	1.346,78	1.346,78
10/03/2014	011/100314/00005	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 02/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 031002	225,33	225,33
10/03/2014	011/100314/00006	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 117285-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003	858,21	858,21
10/03/2014	011/100314/00007	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	6,46	6,46
10/03/2014	011/100314/00008	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
10/03/2014	011/100314/00009	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00	10.500,00
Totais do Dia 10/03/2014				9 Lançamentos	21.452,24	21.452,24
11/03/2014	011/110314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	105,00	105,00
11/03/2014	011/110314/00002	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70	2,70
Totais do Dia 11/03/2014				2 Lançamentos	107,70	107,70
12/03/2014	011/120314/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 869694 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 031201	91,16	91,16
Totais do Dia 12/03/2014				1 Lançamentos	91,16	91,16
18/03/2014	011/180314/00001	3.1.1.01.05.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9329 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850087	498,00	498,00
18/03/2014	011/180314/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 18/03/2014				2 Lançamentos	998,00	998,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.933/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577616TXK
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000026

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0006

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	011/190314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,06	6,06
Totais do Dia 19/03/2014				1 Lançamentos	6,06	6,06
20/03/2014	011/200314/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 02/2014, DOC BB 032001	17,69	17,69
20/03/2014	011/200314/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 02/2014, DOC BB 032002	633,30	633,30
20/03/2014	011/200314/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
20/03/2014	011/200314/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 20/03/2014				4 Lançamentos	1.686,99	1.686,99
21/03/2014	011/210314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,84	12,84
Totais do Dia 21/03/2014				1 Lançamentos	12,84	12,84
24/03/2014	011/240314/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 13697 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850086, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
24/03/2014	011/240314/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
24/03/2014	011/240314/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 24/03/2014				3 Lançamentos	129,00	129,00
26/03/2014	011/260314/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 14180 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850088, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
Totais do Dia 26/03/2014				1 Lançamentos	120,00	120,00
31/03/2014	011/310314/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	229,80	229,80
31/03/2014	011/310314/00002	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
31/03/2014	011/310314/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	15.000,00	15.000,00
31/03/2014	011/310314/00004	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/03/2014				4 Lançamentos	21.095,67	21.095,67
Totais do Mês 03/2014				40 Lançamentos	51.428,31	51.428,31
01/04/2014	011/010414/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00	50,00
01/04/2014	011/010414/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090	863,87	863,87
01/04/2014	011/010414/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16014	598,51	598,51
01/04/2014	011/010414/00004	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00	120,00
01/04/2014	011/010414/00005	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090	180,00	180,00
01/04/2014	011/010414/00007	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70	2,70
Totais do Dia 01/04/2014				6 Lançamentos	1.815,08	1.815,08

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.435/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFT2015001087613FBKA
Consultar selos: www.ijdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000027

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0007

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2014	011/020414/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01.01	PAGO GR 1940084 CARTORIO 2o. OFICIO, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850091	146,89	146,89
02/04/2014	011/020414/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 070 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850089	730,00	730,00
Totais do Dia 02/04/2014				2 Lançamentos	876,89	876,89
07/04/2014	011/070414/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MÊS 03/2014, DOC BB 040701	141,52	141,52
07/04/2014	011/070414/00002	1.1.1.01.03.03.01	1.1.1.01.02.01.01	VLR. APLIC CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00	12.000,00
Totais do Dia 07/04/2014				2 Lançamentos	12.141,52	12.141,52
08/04/2014	011/080414/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01.01	PAGO GR 01022 CARTORIO 1o OFICIO NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE 850093	129,00	129,00
Totais do Dia 08/04/2014				1 Lançamentos	129,00	129,00
09/04/2014	011/090414/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 874325 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 040901	85,72	85,72
Totais do Dia 09/04/2014				1 Lançamentos	85,72	85,72
10/04/2014	011/100414/00001	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 03/2014, DOC BB 041001	8.415,00	8.415,00
10/04/2014	011/100414/00002	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 03/2014, DOC BB 041002	1.137,21	1.137,21
10/04/2014	011/100414/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 96650-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 041003	628,62	628,62
10/04/2014	011/100414/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
10/04/2014	011/100414/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO	10.000,00	10.000,00
Totais do Dia 10/04/2014				5 Lançamentos	20.216,83	20.216,83
11/04/2014	011/110414/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	10,60	10,60
Totais do Dia 11/04/2014				1 Lançamentos	10,60	10,60
17/04/2014	011/170414/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MÊS 03/2014, DOC BB 041701	633,30	633,30
17/04/2014	011/170414/00002	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MÊS 03/2014, DOC BB 041702	17,69	17,69
17/04/2014	011/170414/00003	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 14684 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850092, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
17/04/2014	011/170414/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 17/04/2014				4 Lançamentos	1.770,99	1.770,99
22/04/2014	011/220414/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 200091	45.000,00	45.000,00
22/04/2014	011/220414/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,86	2,86
22/04/2014	011/220414/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
Totais do Dia 22/04/2014				3 Lançamentos	45.038,86	45.038,86
23/04/2014	011/230414/00001	1.1.1.01.03.03.01	1.1.1.01.02.01.01	VLR. APLIC CDB DI CF/EXTRATO	45.000,00	45.000,00
Totais do Dia 23/04/2014				1 Lançamentos	45.000,00	45.000,00
30/04/2014	011/300414/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
30/04/2014	011/300414/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 30/04/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 04/2014				28 Lançamentos	132.951,36	132.951,36

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF20150010577610TUNH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

TRE - DF

000028

Folha: 0008

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2014	011/020514/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00	50,00
02/05/2014	011/020514/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
02/05/2014	011/020514/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095	898,70	898,70
02/05/2014	011/020514/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	126,00	126,00
02/05/2014	011/020514/00005	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 04/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095	189,00	189,00
02/05/2014	011/020514/00006	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia 02/05/2014				6 Lançamentos	3.386,34	3.386,34
05/05/2014	011/050514/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,74	5,74
05/05/2014	011/050514/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,07	1,07
05/05/2014	011/050514/00003	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 075 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850094	700,00	700,00
05/05/2014	011/050514/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70	2,70
05/05/2014	011/050514/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 05/05/2014				5 Lançamentos	1.709,51	1.709,51
06/05/2014	011/060514/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,50	2,50
Totais do Dia 06/05/2014				1 Lançamentos	2,50	2,50
07/05/2014	011/070514/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 04/2014, DOC BB 050701	141,52	141,52
Totais do Dia 07/05/2014				1 Lançamentos	141,52	141,52
09/05/2014	011/090514/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 872928 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 050901	108,88	108,88
Totais do Dia 09/05/2014				1 Lançamentos	108,88	108,88
12/05/2014	011/120514/00001	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 04/2014, DOC BB 051203	1.282,03	1.282,03
12/05/2014	011/120514/00002	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 04/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051201	112,80	112,80
12/05/2014	011/120514/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 98001-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 051202	717,53	717,53
12/05/2014	011/120514/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
12/05/2014	011/120514/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 12/05/2014				5 Lançamentos	4.148,36	4.148,36
13/05/2014	011/130514/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,60	8,60
13/05/2014	011/130514/00002	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 04/2014, DOC BB 051301	8.415,00	8.415,00
13/05/2014	011/130514/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00	9.500,00
13/05/2014	011/130514/00004	3.1.1.01.08.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 01/06, DOC BB 051301	694,00	694,00
Totais do Dia 13/05/2014				4 Lançamentos	18.617,60	18.617,60
14/05/2014	011/140514/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	44,27	44,27
Totais do Dia 14/05/2014				1 Lançamentos	44,27	44,27
20/05/2014	011/200514/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 04/2014, DOC BB 052001	633,30	633,30
20/05/2014	011/200514/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.933/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF20150010572007LMNT
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

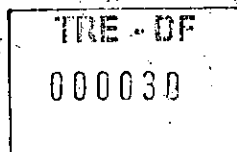
TRE - DF
000029

Folha: 0009
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2014	011/200514/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 20/05/2014				3 Lançamentos	1.169,30	1.169,30
21/05/2014	011/210514/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,23	3,23
Totais do Dia 21/05/2014				1 Lançamentos	3,23	3,23
23/05/2014	011/230514/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 04/2014, DOC BB 052301	17,69	17,69
Totais do Dia 23/05/2014				1 Lançamentos	17,69	17,69
31/05/2014	011/310514/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
31/05/2014	011/310514/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/05/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 05/2014				31 Lançamentos	35.215,07	35.215,07
02/06/2014	011/020614/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016014	622,64	622,64
02/06/2014	011/020614/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096	898,70	898,70
02/06/2014	011/020614/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00	120,00
02/06/2014	011/020614/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096	180,00	180,00
02/06/2014	011/020614/00005	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 080 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850097	700,00	700,00
02/06/2014	011/020614/00006	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00	2.500,00
Totais do Dia 02/06/2014				6 Lançamentos	5.021,34	5.021,34
03/06/2014	011/030614/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	24,25	24,25
Totais do Dia 03/06/2014				1 Lançamentos	24,25	24,25
06/06/2014	011/060614/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 05/2014, DOC BB 060601	141,52	141,52
06/06/2014	011/060614/00002	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 876684 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 060602	56,33	56,33
Totais do Dia 06/06/2014				2 Lançamentos	197,85	197,85
10/06/2014	011/100614/00001	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 05/2014, DOC BB 061001	8.415,00	8.415,00
10/06/2014	011/100614/00002	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 05/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 061002	99,22	99,22
10/06/2014	011/100614/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 120624-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 061003	579,65	579,65
10/06/2014	011/100614/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00	10.000,00
10/06/2014	011/100614/00005	3.1.1.01.08.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 02/06, DOC BB 061001	694,00	694,00
Totais do Dia 10/06/2014				5 Lançamentos	19.787,87	19.787,87
11/06/2014	011/110614/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	118,80	118,80
11/06/2014	011/110614/00002	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	27,44	27,44
Totais do Dia 11/06/2014				2 Lançamentos	146,24	146,24
13/06/2014	011/130614/00001	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 05/2014, DOC BB 061301	1.296,42	1.296,42
13/06/2014	011/130614/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 13/06/2014				2 Lançamentos	2.296,42	2.296,42

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505-Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500105776048WDI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

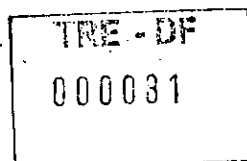


Folha: 0010
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2014	011/160614/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,96	12,96
Totais do Dia 16/06/2014				1 Lançamentos	12,96	12,96
20/06/2014	011/200614/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 05/2014, DOC BB 062002	633,30	633,30
20/06/2014	011/200614/00002	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 05/2014, DOC BB 062001	17,69	17,69
20/06/2014	011/200614/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
20/06/2014	011/200614/00004	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00	36,00
20/06/2014	011/200614/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 20/06/2014				5 Lançamentos	1.691,49	1.691,49
23/06/2014	011/230614/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,42	14,42
Totais do Dia 23/06/2014				1 Lançamentos	14,42	14,42
30/06/2014	011/300614/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00	50,00
30/06/2014	011/300614/00002	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
30/06/2014	011/300614/00003	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	8,56	8,56
30/06/2014	011/300614/00004	3.1.1.01.03.04	2.1.1.03.01.09.05	VLR NF 17521 A PAGAR CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05.	510,00	510,00
30/06/2014	011/300614/00005	3.1.1.01.05.03	2.1.1.01.02.04	VLR. NF 9421 A PAGAR, MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00	634,00	634,00
30/06/2014	011/300614/00006	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 30/06/2014				6 Lançamentos	7.068,43	7.068,43
Totais do Mês 06/2014				31 Lançamentos	36.261,27	36.261,27
01/07/2014	011/010714/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
01/07/2014	011/010714/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100	898,70	898,70
01/07/2014	011/010714/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100	207,00	207,00
01/07/2014	011/010714/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	138,00	138,00
01/07/2014	011/010714/00006	2.1.1.01.02.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9421 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850099	634,00	634,00
01/07/2014	011/010714/00007	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,85	2,85
01/07/2014	011/010714/00008	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia 01/07/2014				7 Lançamentos	4.003,19	4.003,19
02/07/2014	011/020714/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	25,44	25,44
02/07/2014	011/020714/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 1a PARCELA 13o SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	362,00	362,00
02/07/2014	011/020714/00004	3.1.1.01.01.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 1a PARCELA 13o SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850101	522,50	522,50

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577601UTVJ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

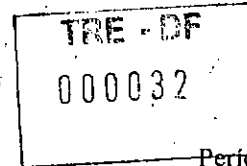


Folha: 0011
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2014	011/020714/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
02/07/2014	011/020714/00006	2.1.1.03.01.09.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 17521 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850098, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	510,00	510,00
Totais do Dia 02/07/2014				5 Lançamentos	3.419,94	3.419,94
03/07/2014	011/030714/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	34,68	34,68
03/07/2014	011/030714/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
03/07/2014	011/030714/00003	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0089 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850102	700,00	700,00
Totais do Dia 03/07/2014				3 Lançamentos	1.734,68	1.734,68
04/07/2014	011/040714/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	17,70	17,70
Totais do Dia 04/07/2014				1 Lançamentos	17,70	17,70
07/07/2014	011/070714/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF. MES 06/2014, DOC BB 070701	212,28	212,28
Totais do Dia 07/07/2014				1 Lançamentos	212,28	212,28
08/07/2014	011/080714/00002	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 881234 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 070801	56,23	56,23
Totais do Dia 08/07/2014				1 Lançamentos	56,23	56,23
10/07/2014	011/100714/00001	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 06/2014, DOC BB 071004	8.415,00	8.415,00
10/07/2014	011/100714/00002	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 06/2014, DOC BB 071003	1.335,03	1.335,03
10/07/2014	011/100714/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 98536-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 071002	1.191,16	1.191,16
10/07/2014	011/100714/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	38,59	38,59
10/07/2014	011/100714/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00	12.000,00
10/07/2014	011/100714/00006	3.1.1.01.08.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 03/06, DOC BB 071004	694,00	694,00
10/07/2014	011/100714/00007	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 06/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071001	112,80	112,80
Totais do Dia 10/07/2014				7 Lançamentos	23.786,58	23.786,58
11/07/2014	011/110714/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	234,24	234,24
Totais do Dia 11/07/2014				1 Lançamentos	234,24	234,24
17/07/2014	011/170714/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 18917 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850103, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	510,00	510,00
Totais do Dia 17/07/2014				1 Lançamentos	510,00	510,00
18/07/2014	011/180714/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500149	45.000,00	45.000,00
18/07/2014	011/180714/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 06/2014, DOC BB 071801	633,30	633,30
Totais do Dia 18/07/2014				2 Lançamentos	45.633,30	45.633,30
21/07/2014	011/210714/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 21/07/2014				1 Lançamentos	42,00	42,00
25/07/2014	011/250714/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF. MES 06/2014, DOC BB 072501	17,69	17,69
25/07/2014	011/250714/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00	24,00
25/07/2014	011/250714/00003	1.1.1.01.03.03.01	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO	44.000,00	44.000,00
Totais do Dia 25/07/2014				3 Lançamentos	44.041,69	44.041,69

1. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Conferir com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577599TWXQ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

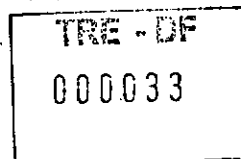
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL



Folha: 0012
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2014	011/310714/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
31/07/2014	011/310714/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/07/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 07/2014				35 Lançamentos	129.557,70	129.557,70
01/08/2014	011/010814/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104	898,70	898,70
01/08/2014	011/010814/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
01/08/2014	011/010814/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104	189,00	189,00
01/08/2014	011/010814/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	126,00	126,00
01/08/2014	011/010814/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia 01/08/2014				5 Lançamentos	3.336,34	3.336,34
04/08/2014	011/040814/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,69	12,69
04/08/2014	011/040814/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,78	1,78
Totais do Dia 04/08/2014				2 Lançamentos	14,47	14,47
06/08/2014	011/060814/00001	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
06/08/2014	011/060814/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0094 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850105	700,00	700,00
Totais do Dia 06/08/2014				2 Lançamentos	1.700,00	1.700,00
07/08/2014	011/070814/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,86	2,86
07/08/2014	011/070814/00002	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 07/2014, DOC BB 080701	141,52	141,52
07/08/2014	011/070814/00003	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 58822 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 080702	216,46	216,46
07/08/2014	011/070814/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,85	2,85
07/08/2014	011/070814/00005	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	3,41	3,41
07/08/2014	011/070814/00006	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055	131,06	131,06
Totais do Dia 07/08/2014				6 Lançamentos	498,16	498,16
11/08/2014	011/110814/00001	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00	12.000,00
11/08/2014	011/110814/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 18615-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 081101	1.608,89	1.608,89
11/08/2014	011/110814/00003	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 07/2014, DOC BB 081102	1.352,47	1.352,47
11/08/2014	011/110814/00004	3.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MALA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 07/2014, DOC BB 081103	8.415,00	8.415,00
11/08/2014	011/110814/00005	3.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 04/06, DOC BB 081103	694,00	694,00
11/08/2014	011/110814/00006	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3 Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577595DCUB
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0013
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débitos	Crédito
11/08/2014	011/110814/00007	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA DE CONDOMINIO, DOC BB 000055	506,00	506,00
11/08/2014	011/110814/00008	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78	129,78
11/08/2014	011/110814/00009	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	26,64	26,64
11/08/2014	011/110814/00010	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.147,21	3.147,21
Totais do Dia 11/08/2014				10 Lançamentos	27.921,99	27.921,99
12/08/2014	011/120814/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	47,28	47,28
12/08/2014	011/120814/00002	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	11,40	11,40
Totais do Dia 12/08/2014				2 Lançamentos	58,68	58,68
20/08/2014	011/200814/00001	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
20/08/2014	011/200814/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 07/2014, DOC BB 082001	633,30	633,30
20/08/2014	011/200814/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 20/08/2014				3 Lançamentos	1.675,30	1.675,30
21/08/2014	011/210814/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,46	6,46
Totais do Dia 21/08/2014				1 Lançamentos	6,46	6,46
25/08/2014	011/250814/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 07/2014, DOC BB 082501	17,69	17,69
Totais do Dia 25/08/2014				1 Lançamentos	17,69	17,69
31/08/2014	011/310814/00002	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
31/08/2014	011/310814/00003	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/08/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 08/2014				34 Lançamentos	41.094,96	41.094,96
01/09/2014	011/010914/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
01/09/2014	011/010914/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70	898,70
01/09/2014	011/010914/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	132,00	132,00
01/09/2014	011/010914/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, CPF 828.788.891-34, JOANA D'ARC DA SILVA, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	198,00	198,00
01/09/2014	011/010914/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
01/09/2014	011/010914/00006	1.1.2.01.03.01.01	1.1.2.01.02.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	3.500,00	3.500,00
Totais do Dia 01/09/2014				6 Lançamentos	6.851,34	6.851,34

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577594DUQI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000034

Folha: 0014

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2014	011/020914/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0096 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850106	700,00	700,00
02/09/2014	011/020914/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
02/09/2014	011/020914/00003	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,04	14,04
Totais do Dia 02/09/2014				3 Lançamentos	1.714,04	1.714,04
03/09/2014	011/030914/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	9,72	9,72
Totais do Dia 03/09/2014				1 Lançamentos	9,72	9,72
05/09/2014	011/050914/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 08/2014, DOC BB 090501	141,52	141,52
Totais do Dia 05/09/2014				1 Lançamentos	141,52	141,52
08/09/2014	011/080914/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 59932 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 090801	555,16	555,16
08/09/2014	011/080914/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 08/09/2014				2 Lançamentos	1.055,16	1.055,16
09/09/2014	011/090914/00001	3.1.1.01.05.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9537 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850107	613,00	613,00
09/09/2014	011/090914/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
09/09/2014	011/090914/00003	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,58	5,58
Totais do Dia 09/09/2014				3 Lançamentos	1.118,58	1.118,58
10/09/2014	011/100914/00001	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 08/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 091001	764,50	764,50
10/09/2014	011/100914/00002	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 08/2014, DOC BB 091002	1.267,66	1.267,66
10/09/2014	011/100914/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 122091-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 091003	1.035,49	1.035,49
10/09/2014	011/100914/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	3.500,00	3.500,00
10/09/2014	011/100914/00005	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,76	5,76
10/09/2014	011/100914/00006	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 10/09/2014				6 Lançamentos	6.615,41	6.615,41
11/09/2014	011/110914/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	41,65	41,65
Totais do Dia 11/09/2014				1 Lançamentos	41,65	41,65
12/09/2014	011/120914/00001	3.1.1.01.08.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 05/06, DOC BB 850109	694,00	694,00
12/09/2014	011/120914/00002	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 08/2014, CHEQUE 850109	8.862,75	8.862,75
12/09/2014	011/120914/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00	9.500,00
Totais do Dia 12/09/2014				3 Lançamentos	19.056,75	19.056,75
15/09/2014	011/150914/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	10,51	10,51
15/09/2014	011/150914/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. REND. DE APLIC BB CDB	119,89	119,89
15/09/2014	011/150914/00003	1.1.2.01.03.01.01	1.1.2.01.02.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	4.500,00	4.500,00
15/09/2014	011/150914/00004	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.314,67	3.314,67
15/09/2014	011/150914/00005	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78	129,78
15/09/2014	011/150914/00006	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	71,23	71,23

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577592YDXX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000035

Folha: 0015

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2014	011/150914/00007	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055	474,18	474,18
15/09/2014	011/150914/00008	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055	475,96	475,96
Totais do Dia 15/09/2014				8 Lançamentos	9.095,34	9.095,34
19/09/2014	011/190914/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 08/2014, DOC BB 091901	633,30	633,30
19/09/2014	011/190914/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 19/09/2014				2 Lançamentos	1.133,30	1.133,30
22/09/2014	011/220914/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	7,22	7,22
22/09/2014	011/220914/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 22/09/2014				2 Lançamentos	49,22	49,22
25/09/2014	011/250914/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 08/2014, DOC BB 092501	17,69	17,69
Totais do Dia 25/09/2014				1 Lançamentos	17,69	17,69
30/09/2014	011/300914/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
30/09/2014	011/300914/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 30/09/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 09/2014				41 Lançamentos	52.765,59	52.765,59
01/10/2014	011/011014/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	568,64	568,64
01/10/2014	011/011014/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC 016113	898,70	898,70
01/10/2014	011/011014/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	138,00	138,00
01/10/2014	011/011014/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	207,00	207,00
01/10/2014	011/011014/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
01/10/2014	011/011014/00006	1.1.2.01.02.02.01	4.1.2.03.02.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS EFETUADA PELA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56	30.000,00	30.000,00
01/10/2014	011/011014/00007	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.02.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	18,40	18,40
Totais do Dia 01/10/2014				7 Lançamentos	33.330,74	33.330,74
02/10/2014	011/021014/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,04	26,04
02/10/2014	011/021014/00002	3.1.2.03.09.01.04	1.1.2.01.02.02.01	DOAÇÃO DE CAMPANHA AO CANDIDATO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	29.900,00	29.900,00
Totais do Dia 02/10/2014				2 Lançamentos	29.926,04	29.926,04
03/10/2014	011/031014/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 102 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850110	700,00	700,00
03/10/2014	011/031014/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 03/10/2014				2 Lançamentos	1.700,00	1.700,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFI2015001057591XFEC
Consultar selos: www.ijdfi.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

TRE - DF
000036
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Folha: 0016
 Emissão: 15/04/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito e Doc.	Crédito
06/10/2014	011/061014/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	18,08	18,08
Totais do Dia 06/10/2014					18,08	18,08
07/10/2014	011/071014/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 09/2014, DOC BB 100701	141,52	141,52
07/10/2014	011/071014/00002	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 09/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 100702	809,03	809,03
07/10/2014	011/071014/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 07/10/2014					1.950,55	1.950,55
08/10/2014	011/081014/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	18,82	18,82
Totais do Dia 08/10/2014					18,82	18,82
10/10/2014	011/101014/00001	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 567 EMBRATEL, CNPJ 33.530.486/0001-49, DOC BB 101001	3,90	3,90
10/10/2014	011/101014/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 122789-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 101002	266,84	266,84
10/10/2014	011/101014/00003	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 09/2014, DOC BB 101003	1.278,16	1.278,16
10/10/2014	011/101014/00004	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 09/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101005	492,29	492,29
10/10/2014	011/101014/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
10/10/2014	011/101014/00006	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 10/10/2014					4.083,19	4.083,19
13/10/2014	011/131014/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	39,84	39,84
Totais do Dia 13/10/2014					39,84	39,84
14/10/2014	011/141014/00001	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850112	5.306,00	5.306,00
14/10/2014	011/141014/00002	3.1.1.01.08.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 06/06, DOC BB 850112	694,00	694,00
14/10/2014	011/141014/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	6.000,00	6.000,00
14/10/2014	011/141014/00004	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.314,67	3.314,67
14/10/2014	011/141014/00005	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78	129,78
14/10/2014	011/141014/00006	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	26,64	26,64
14/10/2014	011/141014/00007	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055	478,03	478,03
14/10/2014	011/141014/00008	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	387,29	387,29
14/10/2014	011/141014/00009	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055	729,03	729,03

AUTENTICAÇÃO

1. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505-Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577587NGNV
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2014	011/141014/00010	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	205,27	205,27
14/10/2014	011/141014/00011	3.1.2.01.07.02	1.1.2.01.02.01.01	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101401	354,86	354,86
14/10/2014	011/141014/00012	3.1.2.01.02.02	1.1.2.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850014	3.556,75	3.556,75
Totais do Dia 14/10/2014				12 Lançamentos	21.182,32	21.182,32
15/10/2014	011/151014/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	6,60	6,60
15/10/2014	011/151014/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	123,84	123,84
15/10/2014	011/151014/00003	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO CLAUDIO FIRMO CANDIDATO 55200, CNPJ 20.568.155/0001-36, ELEIÇÃO DE 2014.	0,80	0,80
Totais do Dia 15/10/2014				3 Lançamentos	131,24	131,24
16/10/2014	011/161014/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 000100	45.000,00	45.000,00
16/10/2014	011/161014/00002	3.1.2.01.03.04	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 22883 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850015, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	990,00	990,00
Totais do Dia 16/10/2014				2 Lançamentos	45.990,00	45.990,00
17/10/2014	011/171014/00001	3.1.2.01.05.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 9681 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850016	706,00	706,00
17/10/2014	011/171014/00002	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.03.01.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 17/10/2014				2 Lançamentos	1.206,00	1.206,00
20/10/2014	011/201014/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 09/2014, DOC BB 102001	633,30	633,30
20/10/2014	011/201014/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	659,50	659,50
20/10/2014	011/201014/00003	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.05.01.04	REND. APLIC. FINANCEIRAS	6,13	6,13
20/10/2014	011/201014/00004	1.1.1.01.03.03.01	1.1.1.01.02.01.01	VLR. APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	44.500,00	44.500,00
20/10/2014	011/201014/00005	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 20/10/2014				5 Lançamentos	45.840,93	45.840,93
24/10/2014	011/241014/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 09/2014, DOC BB 102401	17,69	17,69
Totais do Dia 24/10/2014				1 Lançamentos	17,69	17,69
29/10/2014	011/291014/00001	1.1.2.01.02.02.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO RICARDO VIDAL DE ABREU, CNPJ 20.564.004/0001-00, ELEIÇÃO DE 2014.	92,42	92,42
Totais do Dia 29/10/2014				1 Lançamentos	92,42	92,42
30/10/2014	011/301014/00001	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, PASTOR ASSIS CANDIDATO 55303, CNPJ 20.614.185/0001-31, ELEIÇÃO DE 2014.	100,00	100,00
30/10/2014	011/301014/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, DEUSIN FARIAS CANDIDATO 55133, CNPJ 20.563.886/0001-99, ELEIÇÃO DE 2014.	81,03	81,03
30/10/2014	011/301014/00003	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, FATINHA CANDIDATA 55100, CNPJ 20.567.022/0001-45, ELEIÇÃO DE 2014.	9,75	9,75

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577584UKNH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000038

Folha: 0018

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2014	011/301014/00004	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, CAMILO NUSSI CANDIDATO 55551, CNPJ 20.564.426/0001-85, ELEIÇÃO DE 2014.	0,60	0,60
30/10/2014	011/301014/00005	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, ROGERIO ROSSO CANDIDATO 5555, CNPJ 20.567.135/0001-40, ELEIÇÃO DE 2014.	100,00	100,00
Totais do Dia 30/10/2014				5 Lançamentos	291,38	291,38
31/10/2014	011/311014/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
31/10/2014	011/311014/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, ALENCAR CANDIDATO 55155, CNPJ 20.565.980/0001-87, ELEIÇÃO DE 2014.	37,66	37,66
31/10/2014	011/311014/00004	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 31/10/2014				3 Lançamentos	5.903,53	5.903,53
Totais do Mês 10/2014				57 Lançamentos	191.722,77	191.722,77
01/11/2014	011/011114/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70	898,70
01/11/2014	011/011114/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
01/11/2014	011/011114/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	180,00	180,00
01/11/2014	011/011114/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00	120,00
Totais do Dia 01/11/2014				4 Lançamentos	1.821,34	1.821,34
03/11/2014	011/031114/00001	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
03/11/2014	011/031114/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 55123, MILTON BARBOSA, CNPJ 20.564.178/0001-72, ELEIÇÃO DE 2014	26,65	26,65
03/11/2014	011/031114/00003	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	5,48	5,48
03/11/2014	011/031114/00004	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	4,00	4,00
03/11/2014	011/031114/00005	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	1,48	1,48
03/11/2014	011/031114/00006	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	1,40	1,40
03/11/2014	011/031114/00007	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139, ELEIÇÃO DE 2014	0,08	0,08
03/11/2014	011/031114/00008	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.02.02.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, SOBRA DE CAMPANHA DO DIRETORIO REGIONAL DO PSD/DF, ELEIÇÃO 2014, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 055553	174,02	174,02
Totais do Dia 03/11/2014				8 Lançamentos	1.713,11	1.713,11
04/11/2014	011/041114/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0108 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850113	700,00	700,00
04/11/2014	011/041114/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
04/11/2014	011/041114/00003	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,48	3,48

AUTENTICACAO

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original, Lei n. 8.933/94
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500105775810GQZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

TRE - DF

000039

Folha: 0019

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2014	011/041114/00004	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,90	12,90
04/11/2014	011/041114/00005	1.1.2.01.02.02.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA 55556, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 000106, ELEIÇÃO DE 2014	111,60	111,60
04/11/2014	011/041114/00006	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARIO MARCOS 55156, CNPJ 20.567.221/0001-53, DOC BB 865115, ELEIÇÃO DE 2014	81,60	81,60
04/11/2014	011/041114/00007	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO AILTON BERNARDES 55255, CNPJ 20.568.014/0001-13, DOC BB 258263, ELEIÇÃO DE 2014	3,93	3,93
Totais do Dia 04/11/2014					1.913,51	1.913,51
05/11/2014	011/051114/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,84	3,84
Totais do Dia 05/11/2014					3,84	3,84
07/11/2014	011/071114/00002	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 10/2014, DOC BB 110701	141,52	141,52
07/11/2014	011/071114/00003	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 890228 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 110702	726,76	726,76
07/11/2014	011/071114/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 07/11/2014					1.368,28	1.368,28
10/11/2014	011/101114/00001	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 10/2014, DOC BB 111001	1.409,58	1.409,58
10/11/2014	011/101114/00002	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111002	485,20	485,20
10/11/2014	011/101114/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 99908-DF GVT, CNPJ 03.420.926/0011-07, DOC BB 111003	263,99	263,99
10/11/2014	011/101114/00004	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MALA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 10/2014, DOC BB 111004	8.862,75	8.862,75
10/11/2014	011/101114/00005	3.1.1.01.09.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA 01/03, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 111004	286,20	286,20
10/11/2014	011/101114/00006	3.1.1.01.05.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114	528,40	528,40
10/11/2014	011/101114/00007	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00	12.000,00
10/11/2014	011/101114/00008	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,45	2,45
10/11/2014	011/101114/00009	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
10/11/2014	011/101114/00010	3.1.1.01.05.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114	50,70	50,70
10/11/2014	011/101114/00011	3.1.1.01.05.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114, COMPRA DE CADEADO.	88,40	88,40
Totais do Dia 10/11/2014					24.019,67	24.019,67
11/11/2014	011/111114/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	63,12	63,12
Totais do Dia 11/11/2014					63,12	63,12
20/11/2014	011/201114/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 10/2014, DOC BB 112001	633,30	633,30
20/11/2014	011/201114/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
20/11/2014	011/201114/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
20/11/2014	011/201114/00004	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	5,00	5,00
Totais do Dia 20/11/2014					1.680,30	1.680,30
21/11/2014	011/211114/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,12	8,12
Totais do Dia 21/11/2014					8,12	8,12

AUTENTICAÇÃO

1. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei nº 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT2015001/5775780BSU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

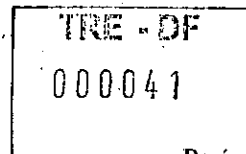
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

TRE - DF
000040

Folha: 0020
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2014	011/251114/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 10/2014, DOC BB 112501	17,69	17,69
25/11/2014	011/251114/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 25/11/2014				2 Lançamentos	22,19	22,19
26/11/2014	011/261114/00001	3.1.2.01.05.04	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 28186 ATUAL COM PROD DE LIMPEZA E ALIM, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850020	204,00	204,00
26/11/2014	011/261114/00002	1.1.2.02.02.04.03	1.1.2.01.02.01.01	VLR. CHEQUE COMPENSADO A MAIS (CHEQUE 850020)	0,50	0,50
Totais do Dia 26/11/2014				2 Lançamentos	204,50	204,50
27/11/2014	011/271114/00001	3.1.2.01.05.05	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 28187 ATUAL COM DE PROD DE LIMPEZA, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850021	1.075,29	1.075,29
Totais do Dia 27/11/2014				1 Lançamentos	1.075,29	1.075,29
28/11/2014	011/281114/00001	3.1.1.01.01.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	304,08	304,08
28/11/2014	011/281114/00002	3.1.1.01.01.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	438,90	438,90
28/11/2014	011/281114/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 28/11/2014				3 Lançamentos	1.242,98	1.242,98
30/11/2014	011/301114/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
30/11/2014	011/301114/00003	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 30/11/2014				2 Lançamentos	5.865,87	5.865,87
Totais do Mês 11/2014				50 Lançamentos	41.002,12	41.002,12
01/12/2014	011/011214/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
01/12/2014	011/011214/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70	898,70
01/12/2014	011/011214/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC 01/2014 GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	198,00	198,00
01/12/2014	011/011214/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	132,00	132,00
01/12/2014	011/011214/00005	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0113 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850122	700,00	700,00
01/12/2014	011/011214/00006	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,13	5,13
01/12/2014	011/011214/00007	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00	2.500,00
Totais do Dia 01/12/2014				7 Lançamentos	5.056,47	5.056,47
02/12/2014	011/021214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,55	26,55
Totais do Dia 02/12/2014				1 Lançamentos	26,55	26,55
03/12/2014	011/031214/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 24466 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850121, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00	120,00
Totais do Dia 03/12/2014				1 Lançamentos	120,00	120,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577374NBNK
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



Folha: 0021

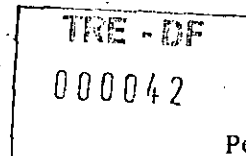
Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF**CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748****DIÁRIO CONTÁBIL**

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2014	011/051214/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 11/2014, DOC BB 120501	141,52	141,52
05/12/2014	011/051214/00002	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 05/12/2014				2 Lançamentos	641,52	641,52
08/12/2014	011/081214/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 11/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 120801	185,83	185,83
08/12/2014	011/081214/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,04	6,04
Totais do Dia 08/12/2014				2 Lançamentos	191,87	191,87
09/12/2014	011/091214/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DIFERENÇA SALARIO, RECIBO 01/14, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	54,00	54,00
Totais do Dia 09/12/2014				1 Lançamentos	54,00	54,00
10/12/2014	011/101214/00001	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 11/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 121001	125,88	125,88
10/12/2014	011/101214/00002	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64. RECIBO 11/2014, DOC BB 121002	8.862,75	8.862,75
10/12/2014	011/101214/00003	3.1.1.01.09.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA 2/3, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 121002	286,20	286,20
10/12/2014	011/101214/00004	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 123325-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-08, DOC BB 121003	607,84	607,84
10/12/2014	011/101214/00005	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 11/2014, DOC BB 121004	1.822,49	1.822,49
10/12/2014	011/101214/00006	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00	12.000,00
10/12/2014	011/101214/00007	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.02.02.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, (SOBRA DE CAMPANHA) DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 055553	111,60	111,60
10/12/2014	011/101214/00008	3.1.2.04.01.03	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 10/12/2014				8 Lançamentos	23.858,76	23.858,76
11/12/2014	011/111214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	158,40	158,40
Totais do Dia 11/12/2014				1 Lançamentos	158,40	158,40
12/12/2014	011/121214/00001	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.02.02.04.03	ESTORNO RELATIVO A COBRANÇA A MAIS NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 850020.	0,50	0,50
Totais do Dia 12/12/2014				1 Lançamentos	0,50	0,50
19/12/2014	011/191214/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 11/2014, DOC BB 121901	633,30	633,30
19/12/2014	011/191214/00002	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 11/2014, DOC BB 121902	17,69	17,69
19/12/2014	011/191214/00003	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 19/12/2014				3 Lançamentos	1.150,99	1.150,99
22/12/2014	011/221214/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
22/12/2014	011/221214/00002	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	7,91	7,91
Totais do Dia 22/12/2014				2 Lançamentos	49,91	49,91
23/12/2014	011/231214/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64	622,64
23/12/2014	011/231214/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70	898,70
23/12/2014	011/231214/00003	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	189,00	189,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505-Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500105775706BZX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2014	011/231214/00004	3.1.1.01.01.09	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20 - DOC BB 016104	126,00	126,00
23/12/2014	011/231214/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
Totais do Dia 23/12/2014				5 Lançamentos	3.336,34	3.336,34
24/12/2014	011/241214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	24,87	24,87
Totais do Dia 24/12/2014				1 Lançamentos	24,87	24,87
26/12/2014	011/261214/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 12/2014, DOC BB 122603	35,38	35,38
26/12/2014	011/261214/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 12/2014, DOC BB 122602	633,30	633,30
26/12/2014	011/261214/00003	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 12/2014, DOC BB 122601	212,28	212,28
26/12/2014	011/261214/00004	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
Totais do Dia 26/12/2014				4 Lançamentos	1.880,96	1.880,96
29/12/2014	011/291214/00002	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87	3.865,87
29/12/2014	011/291214/00003	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 252 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850123	700,00	700,00
29/12/2014	011/291214/00004	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	17,32	17,32
29/12/2014	011/291214/00005	1.1.1.01.02.01.01	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
29/12/2014	011/291214/00006	1.1.1.01.02.01.01	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS PELO SR ANTONIO MENDES PESSOA. CPF 306.298.611-53 PARA COBRIR A MULTA DO INSS 13/2014	29,00	29,00
29/12/2014	011/291214/00007	3.1.2.01.01.04	1.1.2.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 13/2014, DOC BB 122901	633,30	633,30
29/12/2014	011/291214/00008	3.1.2.04.01.02	1.1.2.01.02.01.01	PAGO JUROS/MULTA S/INSS 13/2014, DOC BB 122901	20,89	20,89
29/12/2014	011/291214/00009	1.1.2.01.02.01.01	1.1.2.01.03.01.01	VLR. RESGATE APLIC. CDB/RDB	500,00	500,00
Totais do Dia 29/12/2014				8 Lançamentos	6.266,38	6.266,38
30/12/2014	011/301214/00001	1.1.1.01.02.01.01	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,85	8,85
30/12/2014	011/301214/00002	1.1.2.01.02.01.01	4.1.2.05.01.04	VLR. REND. DE APLIC. FINANCEIRAS CF/EXTRATO	15,60	15,60
30/12/2014	011/301214/00003	1.1.2.01.02.01.01	1.1.1.01.02.01.01	TRANSFERENCIA DA DOAÇÃO EFETUADA EM DINHEIRO PELO SR. ANTONIO MENDES PESSOA, CPF 306.298.611-53, DA CONTA FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTA OUTROS RECURSOS (DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO).	29,00	29,00
Totais do Dia 30/12/2014				3 Lançamentos	53,45	53,45
31/12/2014	011/311214/00001	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00	2.000,00
31/12/2014	011/311214/00002	2.3.1.03.01	2.3.1.03.02	VLR. COMPENSAÇÃO DO DEFICIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 2013.	1.244,50	1.244,50
31/12/2014	011/TR1214/00001	4.1.2.01.01.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.699,00	1.699,00
31/12/2014	011/TR1214/00002	5.1.1.01.01.01	3.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	18.259,82	18.259,82
31/12/2014	011/TR1214/00003	5.1.1.01.01.09	3.1.1.01.01.09	Transferência para Apuração do Resultado	3.780,00	3.780,00
31/12/2014	011/TR1214/00004	5.1.1.01.01.04	3.1.1.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	8.430,00	8.430,00
31/12/2014	011/TR1214/00005	5.1.1.01.01.03	3.1.2.04.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	516,60	516,60
31/12/2014	011/TR1214/00006	4.1.1.05.01.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.848,99	1.848,99
31/12/2014	011/TR1214/00007	5.1.1.01.01.07.08	3.1.1.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	275,89	275,89
31/12/2014	011/TR1214/00008	5.1.1.01.01.03	3.1.1.01.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.627,48	1.627,48
31/12/2014	011/TR1214/00009	4.1.2.06.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	646,12	646,12
31/12/2014	011/TR1214/00010	4.1.2.01.02.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	12,36	12,36
31/12/2014	011/TR1214/00011	5.1.1.01	3.1.1.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	1.980,00	1.980,00
31/12/2014	011/TR1214/00012	5.1.1.01	3.1.1.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	560,11	560,11
31/12/2014	011/TR1214/00013	5.1.1.01	3.1.1.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	1.847,55	1.847,55
31/12/2014	011/TR1214/00014	5.1.1.01	3.1.1.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	3.005,51	3.005,51

AUTENTICACAO

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150016527562B0DE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000043

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

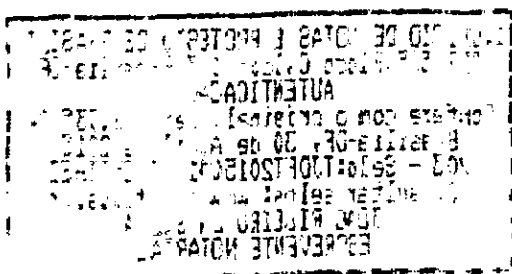
DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0023

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2014	011/TR1214/00015	4.1.3.01.03	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	14.335,84	14.335,84
31/12/2014	011/TR1214/00016	5.1.1.01	3.1.1.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	2.022,10	2.022,10
31/12/2014	011/TR1214/00017	5.1.1.01	3.1.1.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	90.799,25	90.799,25
31/12/2014	011/TR1214/00018	5.1.1.01	3.1.1.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	14.967,65	14.967,65
31/12/2014	011/TR1214/00019	5.1.1.01	3.1.1.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	2.523,02	2.523,02
31/12/2014	011/TR1214/00020	5.1.1.01	3.1.1.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	8.081,11	8.081,11
31/12/2014	011/TR1214/00021	5.1.1.01	3.1.1.01.08.01	Transferência para Apuração do Resultado	4.164,80	4.164,80
31/12/2014	011/TR1214/00022	5.1.1.01	3.1.1.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	999,74	999,74
31/12/2014	011/TR1214/00023	5.1.1.01	3.1.1.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	704,10	704,10
31/12/2014	011/TR1214/00024	5.1.1.01	3.1.1.01.05.06	Transferência para Apuração do Resultado	88,40	88,40
31/12/2014	011/TR1214/00025	5.1.1.01	3.1.2.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	354,86	354,86
31/12/2014	011/TR1214/00026	5.1.1.01	3.1.2.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	3.556,75	3.556,75
31/12/2014	011/TR1214/00027	4.1.1.01.01.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	180.000,00	180.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00028	5.1.1.01	3.1.2.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	990,00	990,00
31/12/2014	011/TR1214/00029	5.1.1.01	3.1.1.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	7.599,60	7.599,60
31/12/2014	011/TR1214/00030	5.1.1.01	3.1.1.01.01.06	Transferência para Apuração do Resultado	229,97	229,97
31/12/2014	011/TR1214/00031	5.1.1.01	3.1.2.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	706,00	706,00
31/12/2014	011/TR1214/00032	4.1.2.05.01.04	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	21,73	21,73
31/12/2014	011/TR1214/00033	5.1.1.01	3.1.2.01.05.04	Transferência para Apuração do Resultado	204,00	204,00
31/12/2014	011/TR1214/00034	5.1.1.01	3.1.2.01.05.05	Transferência para Apuração do Resultado	1.075,29	1.075,29
31/12/2014	011/TR1214/00035	5.1.1.01	3.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	46.390,44	46.390,44
31/12/2014	011/TR1214/00036	4.1.2.01.01.02	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	70.390,44	70.390,44
31/12/2014	011/TR1214/00037	5.1.1.01	3.1.2.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	633,30	633,30
31/12/2014	011/TR1214/00038	5.1.1.01	3.1.2.04.01.02	Transferência para Apuração do Resultado	20,89	20,89
31/12/2014	011/TR1214/00039	5.1.1.01	3.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	24.000,00	24.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00040	4.1.2.03.02.01	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	30.000,00	30.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00041	5.1.1.01	3.1.2.03.09.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	29.900,00	29.900,00
31/12/2014	011/TR1214/00042	5.1.1.01	2.3.1.03.01	Resultado do Período	18.661,05	18.661,05
Totais do Dia 31/12/2014				44 Lançamentos	601.153,46	601.153,46
Totais do Mês 12/2014				94 Lançamentos	644.024,43	644.024,43
Totais do Ano 2014				513 Lançamentos	1.515.711,16	1.515.711,16



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577559IHEZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000044

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

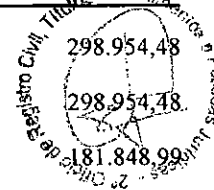
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0024

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/2014 a 12/2014.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4	RECEITAS	298.954,48
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	298.954,48
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	181.848,99
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	180.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	180.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	1.848,99
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	1.848,99
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.848,99
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	102.769,65
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	72.101,80
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	72.089,44
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	1.699,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	70.390,44
4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	12,36
4.1.2.01.02.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	12,36
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2014	30.000,00
4.1.2.03.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00
4.1.2.03.02.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	30.000,00
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	21,73
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	21,73
4.1.2.05.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS RECURSOS	21,73
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRA - OUTROS RCS - ELEIÇÃO	646,12
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	646,12
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	14.335,84
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	14.335,84
4.1.3.01.03	ALUGUÉIS - SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.335,84
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		298.954,48
3	DESPESAS	-280.293,43
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-280.293,43
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-171.945,30
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-171.385,19
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-33.344,42
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	-18.259,82
3.1.1.01.01.03	SALÁRIO	-1.627,48
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-7.599,60
3.1.1.01.01.05	FGTS	-1.847,55
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	-229,97
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	-3.780,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-105.766,90



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577556GLDX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

TRE - DF

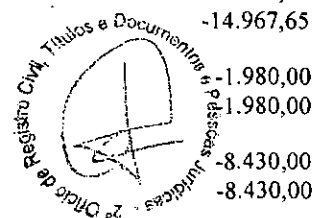
000045

Folha: 0025

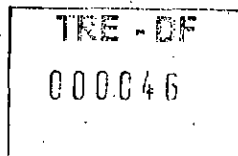
Emissão: 15/04/2015

Período: 01/2014 a 12/2014.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-90.799,25
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	-14.967,65
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	-1.980,00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	-1.980,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-8.430,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-8.430,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	-2.814,60
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-704,10
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	-2.022,10
3.1.1.01.05.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-88,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-13.885,53
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELETRICA	-3.005,51
3.1.1.01.07.02	AGUA E ESGOTO	-2.523,02
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	-8.081,11
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	-275,89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	-4.164,00
3.1.1.01.08.01	IPTU	-4.164,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	-999,74
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	-999,74
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	-560,11
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-560,11
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	-560,11
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	-108.348,13
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-77.910,64
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	-633,30
3.1.2.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-633,30
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-49.947,19
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-46.390,44
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.556,75
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	-990,00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	-990,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	-24.000,00
3.1.2.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	-24.000,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	-1.985,29
3.1.2.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	-706,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-204,00
3.1.2.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	-1.075,29
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-354,86
3.1.2.01.07.02	AGUA E ESGOTO	-354,86
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	-29.900,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-29.900,00
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS	-29.900,00
3.1.2.03.09.01.04	CANDIDATO 5555 ROGERIO ROSSO - ELEIÇÃO 2014	-29.900,00



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT2015000577552FVVG
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



Folha: 0026

Emissão: 15/04/2015

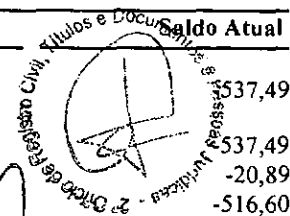
Período: 01/2014 a 12/2014.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

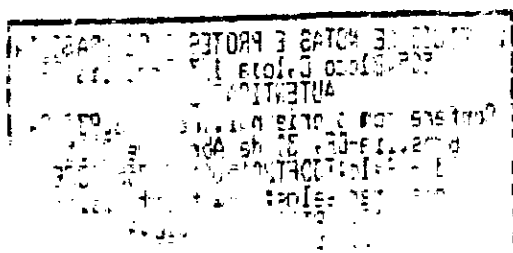
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	537,49
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	537,49
3.1.2.04.01.02	MULTAS	-20,89
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	-516,60
RESULTADO OPERACIONAL		18.661,05
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		18.661,05



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505-Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2018
203 - Selo: TJDFT20150010577550ICCE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANÇO PATRIMONIAL

000047

Analítico

Folha: 0027
Emissão: 15/04/2015
Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	17.448,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.448,04
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	10.095,14
1.1.1.01	DISPONÍVEL	10.095,14
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95,14
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)	95,14
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO	95,14
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	10.000,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	7.352,90
1.1.2.01	DISPONÍVEL	7.352,90
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352,90
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - OUTROS RECURSOS (OR)	352,90
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.552-5 - OUTROS RECURSOS	352,90
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.000,00
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.000,00
1.1.2.01.03.01.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	7.000,00
TOTAL GERAL - ATIVO.....		17.448,04
2	PASSIVO	-17.448,04
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.448,04
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	-17.416,55
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.416,55
2.3.1.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-17.416,55
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....		-17.448,04

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014, ENCERRADO EM 31/12/2014, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 17.448,04 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 15/04/2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN-ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505.Bloco C,loja 1/3.Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original.(Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo:TJDF12015001057/34652EL
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ENCERRAMENTO**

ESTE LIVRO COM 0028 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0028, SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 0000004, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
Endereço: SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560
Cidade: BRASÍLIA - DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05
Registro: Cartório: 000006748 DATA: 09/03/2012
Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

BRASÍLIA, DF., 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

02704872000166

350

ANTONIO MENDES PESSOA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 306.298.611-53

007759-7/O

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 BL A Lojas 07/08 - Asa Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Alves

Apresentado e registrado sob nº0000091517
Anotado a margem do registro nº0000006748

livro e folha em 29/04/2015.
Selo Digital: TJDF20150220203976UPDE
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br

Antonio Fernandes Lima de Souza
Escritório Aut: 222220

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 20 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577544WID6
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JDAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

Partido Social Democrático PSD

Regional DF

Razão N° 004

2014

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.º 835/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT2015001057738210FX
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



Folha: 0001

TRE - DF

000050

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO COM 0037 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0037, SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 0000004, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

Endereço: SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560

Cidade: BRASÍLIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

Registro: Cartório: 000006748 DATA: 09/03/2012

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Data de encerramento do exercício social:

BRASÍLIA, DF, 01/01/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

02704872000166

350

ANTONIO MENDES PESSOA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 306.298.611-53

007759-7/O

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.932/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577523GLIL
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF
000051

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

Folha: 0002

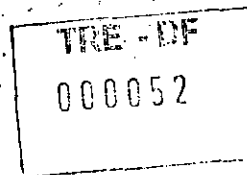
Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00001		Saldo de Balanço	11.860,06		11.860,06
06/01/2014	011/060114/00001	2.1.1.01.02.01	PAGO NF 865776 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 010601		83,72	11.776,34
07/01/2014	011/070114/00001	2.1.1.02.02.02	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 010701		238,46	11.537,88
10/01/2014	011/100114/00001	2.1.1.03.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 12/2013, DOC BB 011001		8.415,00	3.122,88
10/01/2014	011/100114/00002	2.1.1.03.01.09.04	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 12/2013, DOC BB 011002		1.383,46	1.739,42
10/01/2014	011/100114/00003	2.1.1.01.02.02	PAGO FATURA 12/2013 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 011003		106,05	1.633,37
14/01/2014	011/140114/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	1.628,87
15/01/2014	011/150114/00001	2.1.1.03.01.04	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 011501		427,34	1.201,53
16/01/2014	011/160114/00001	2.1.1.03.01.02	PAGO NF 076 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850075		700,00	501,53
20/01/2014	011/200114/00001	2.1.1.02.02.03	PAGO DARF PIS REF MES 12/2013, DOC BB 012001		38,58	462,95
20/01/2014	011/200114/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	426,95
22/01/2014	011/220114/00001	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500315	45.000,00		45.426,95
24/01/2014	011/240114/00001	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO		45.000,00	426,95
27/01/2014	011/270114/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		24,00	402,95
28/01/2014	011/280114/00001	2.1.1.01.02.04	PAGO NF 9069 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850076		276,00	126,95
30/01/2014	011/300114/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 12094 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850077, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	6,95
03/02/2014	011/030214/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078		898,70	-891,75
03/02/2014	011/030214/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-1.514,39
03/02/2014	011/030214/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078		180,00	-1.694,39
03/02/2014	011/030214/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		120,00	-1.814,39
03/02/2014	011/030214/00005	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00		185,61
04/02/2014	011/040214/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,08		189,69
04/02/2014	011/040214/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 063 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.8720001-99, CHEQUE 850079		700,00	-510,31
04/02/2014	011/040214/00003	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		489,69
05/02/2014	011/050214/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,38		492,07
07/02/2014	011/070214/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 865466 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 020701		113,95	378,12
10/02/2014	011/100214/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 021004		149,31	228,81
10/02/2014	011/100214/00002	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 021001		8.415,00	-8.186,19
10/02/2014	011/100214/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 01/2014, DOC BB 021003		1.439,82	-9.626,01

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF120150010577519UNEN
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

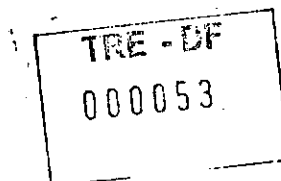


Folha: 0003
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	-9.626,01
10/02/2014	011/100214/00004	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 12578 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850080, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	-9.746,01
10/02/2014	011/100214/00005	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 01/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 021002		105,00	-9.851,01
10/02/2014	011/100214/00006	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 114881-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 021005		318,99	-10.170,00
10/02/2014	011/100214/00007	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00		330,00
11/02/2014	011/110214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	39,48		369,48
17/02/2014	011/170214/00001	3.1.1.01.09.03	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 021701		427,34	-57,86
17/02/2014	011/170214/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		442,14
18/02/2014	011/180214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,74		444,88
20/02/2014	011/200214/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF. MES 01/2014, DOC BB 022001		633,30	-188,42
20/02/2014	011/200214/00002	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 01/2014, DOC BB 022002		17,69	-206,11
20/02/2014	011/200214/00003	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 12657 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850081, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	-326,11
20/02/2014	011/200214/00004	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	-362,11
20/02/2014	011/200214/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		137,89
21/02/2014	011/210214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,25		141,14
21/02/2014	011/210214/00002	3.1.1.01.05.01	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082		175,70	-34,56
21/02/2014	011/210214/00003	3.1.1.01.05.03	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082		226,40	-260,96
21/02/2014	011/210214/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		239,04
24/02/2014	011/240214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,42		242,46
26/02/2014	011/260214/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 13140 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850083, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	122,46
05/03/2014	011/050314/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016004		622,64	-500,18
05/03/2014	011/050314/00002	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		114,00	-614,18
05/03/2014	011/050314/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	-618,68
05/03/2014	011/050314/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		381,32
06/03/2014	011/060314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,94		390,26
06/03/2014	011/060314/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 065 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850084		700,00	-309,74
06/03/2014	011/060314/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		190,26
07/03/2014	011/070314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,65		194,91
07/03/2014	011/070314/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828788891-34, CHEQUE 850085		961,40	-766,49
07/03/2014	011/070314/00003	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 02/2014, DOC BB 030701		141,52	-908,01
07/03/2014	011/070314/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850085		171,00	-1.079,01

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.932/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFT20150010577517XFFI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO



Folha: 0004
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	-1.079,01
07/03/2014	011/070314/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		420,99
10/03/2014	011/100314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,46		435,45
10/03/2014	011/100314/00003	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 031001		8.415,00	-7.979,55
10/03/2014	011/100314/00004	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 02/2014, DOC BB 031004		1.346,78	-9.326,33
10/03/2014	011/100314/00005	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 02/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 031002		225,33	-9.551,66
10/03/2014	011/100314/00006	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 117285-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003		858,21	-10.409,87
10/03/2014	011/100314/00009	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00		90,13
11/03/2014	011/110314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	105,00		195,13
12/03/2014	011/120314/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 869694 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 031201		91,16	103,97
18/03/2014	011/180314/00001	3.1.1.01.05.03	PAGO NF 9329 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850087		498,00	-394,03
18/03/2014	011/180314/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		105,97
19/03/2014	011/190314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,06		112,03
20/03/2014	011/200314/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 02/2014, DOC BB 032001		17,69	94,34
20/03/2014	011/200314/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 02/2014, DOC BB 032002		633,30	-538,96
20/03/2014	011/200314/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	-574,96
20/03/2014	011/200314/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		425,04
21/03/2014	011/210314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,84		437,88
24/03/2014	011/240314/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 13697 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850086, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	317,88
24/03/2014	011/240314/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	313,38
24/03/2014	011/240314/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	308,88
26/03/2014	011/260314/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 14180 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850088, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	188,88
31/03/2014	011/310314/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	229,80		418,68
31/03/2014	011/310314/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	15.000,00		15.418,68
01/04/2014	011/010414/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090		863,87	14.554,81
01/04/2014	011/010414/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16014		598,51	13.956,30
01/04/2014	011/010414/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		120,00	13.836,30
01/04/2014	011/010414/00005	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090		180,00	13.656,30
02/04/2014	011/020414/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO GR 1940084 CARTORIO 2o. OFICIO, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850091		146,89	13.509,41
02/04/2014	011/020414/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 070 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850089		730,00	12.779,41
07/04/2014	011/070414/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 03/2014, DOC BB 040701		141,52	12.637,89
07/04/2014	011/070414/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. APLIC CDB DI CF/EXTRATO		12.000,00	637,89

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.965/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF12015001057311MCVW
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0005

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO</u>						<u>Saldo Anterior</u> 637,89
08/04/2014	011/080414/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO GR 01022 CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE 850093		129,00	508,89
09/04/2014	011/090414/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 874325 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 040901		85,72	423,17
10/04/2014	011/100414/00001	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 03/2014, DOC BB 041001		8.415,00	-7.991,83
10/04/2014	011/100414/00002	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 03/2014, DOC BB 041002		1.137,21	-9.129,04
10/04/2014	011/100414/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 96650-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 041003		628,62	-9.757,66
10/04/2014	011/100414/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO	10.000,00		242,34
11/04/2014	011/110414/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	10,60		252,94
17/04/2014	011/170414/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 03/2014, DOC BB 041701		633,30	-380,36
17/04/2014	011/170414/00002	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 03/2014, DOC BB 041702		17,69	-398,05
17/04/2014	011/170414/00003	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 14684 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850092, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	-518,05
17/04/2014	011/170414/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO	1.000,00		481,95
22/04/2014	011/220414/00001	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 200091	45.000,00		45.481,95
22/04/2014	011/220414/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,86		45.484,81
22/04/2014	011/220414/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	45.448,81
23/04/2014	011/230414/00001	1.1.1.01.03.03.01	VLR. APLIC CDB DI CF/EXTRATO		45.000,00	448,81
02/05/2014	011/020514/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-173,83
02/05/2014	011/020514/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095		898,70	-1.072,53
02/05/2014	011/020514/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		126,00	-1.198,53
02/05/2014	011/020514/00005	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 04/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095		189,00	-1.387,53
02/05/2014	011/020514/00006	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		112,47
05/05/2014	011/050514/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,74		118,21
05/05/2014	011/050514/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,07		119,28
05/05/2014	011/050514/00003	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 075 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850094		700,00	-580,72
05/05/2014	011/050514/00005	3.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		419,28
06/05/2014	011/060514/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,50		421,78
07/05/2014	011/070514/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 04/2014, DOC BB 050701		141,52	280,26
09/05/2014	011/090514/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 872928 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 050901		108,88	171,38
12/05/2014	011/120514/00001	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 04/2014, DOC BB 051203		1.282,03	-1.110,65
12/05/2014	011/120514/00002	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 04/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051201		112,80	-1.223,45
12/05/2014	011/120514/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 98001-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 051202		717,53	-1.940,98
12/05/2014	011/120514/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00		59,02

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFI201500105750PCLD
Consultar selos: www.fidft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0006

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	59,02
13/05/2014	011/130514/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,60		67,62
13/05/2014	011/130514/00002	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 04/2014, DOC BB 051301		8.415,00	-8.347,38
13/05/2014	011/130514/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00		1.152,62
13/05/2014	011/130514/00004	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 01/06, DOC BB 051301		694,00	458,62
14/05/2014	011/140514/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	44,27		502,89
20/05/2014	011/200514/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 04/2014, DOC BB 052001		633,30	-130,41
20/05/2014	011/200514/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	-166,41
20/05/2014	011/200514/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		333,59
21/05/2014	011/210514/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,23		336,82
23/05/2014	011/230514/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 04/2014, DOC BB 052301		17,69	319,13
02/06/2014	011/020614/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016014		622,64	-303,51
02/06/2014	011/020614/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096		898,70	-1.202,21
02/06/2014	011/020614/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		120,00	-1.322,21
02/06/2014	011/020614/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096		180,00	-1.502,21
02/06/2014	011/020614/00005	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 080 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850097		700,00	-2.202,21
02/06/2014	011/020614/00006	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00		297,79
03/06/2014	011/030614/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	24,25		322,04
06/06/2014	011/060614/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 05/2014, DOC BB 060601		141,52	180,52
06/06/2014	011/060614/00002	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 876684 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 060602		56,33	124,19
10/06/2014	011/100614/00001	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 05/2014, DOC BB 061001		8.415,00	-8.290,81
10/06/2014	011/100614/00002	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 05/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 061002		99,22	-8.390,03
10/06/2014	011/100614/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 120624-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 061003		579,65	-8.969,68
10/06/2014	011/100614/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00		1.030,32
10/06/2014	011/100614/00005	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 02/06, DOC BB 061001		694,00	336,32
11/06/2014	011/110614/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	118,80		455,12
13/06/2014	011/130614/00001	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 05/2014, DOC BB 061301		1.296,42	-841,30
13/06/2014	011/130614/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		158,70
16/06/2014	011/160614/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,96		171,66
20/06/2014	011/200614/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 05/2014, DOC BB 062002		633,30	-461,64
20/06/2014	011/200614/00002	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 05/2014, DOC BB 062001		17,69	-479,33
20/06/2014	011/200614/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	-483,83
20/06/2014	011/200614/00004	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	-519,83
20/06/2014	011/200614/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		480,17
23/06/2014	011/230614/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,42		494,59

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJOF1201500105775040 RM
Consultar selos: www.tjof.tos.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

TRE - DF
000056

Folha: 0007
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	494,59
01/07/2014	011/010714/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-128,05
01/07/2014	011/010714/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100		898,70	-1.026,75
01/07/2014	011/010714/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100		207,00	-1.233,75
01/07/2014	011/010714/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		138,00	-1.371,75
01/07/2014	011/010714/00006	2.1.1.01.02.04	PAGO NF 9421 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850099		634,00	-2.005,75
01/07/2014	011/010714/00008	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		-505,75
07/2014	011/020714/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	25,44		-480,31
02/07/2014	011/020714/00003	3.1.1.01.01.03	PAGO 1a PARCELA 13o SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		362,00	-842,31
02/07/2014	011/020714/00004	3.1.1.01.01.03	PAGO 1a PARCELA 13o SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850101		522,50	-1.364,81
02/07/2014	011/020714/00005	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00		635,19
02/07/2014	011/020714/00006	2.1.1.03.01.09.05	PAGO NF 17521 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850098, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		510,00	125,19
03/07/2014	011/030714/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	34,68		159,87
03/07/2014	011/030714/00002	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		1.159,87
03/07/2014	011/030714/00003	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0089 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850102		700,00	459,87
04/07/2014	011/040714/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	17,70		477,57
07/2014	011/070714/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF. MES 06/2014, DOC BB 070701		212,28	265,29
07/2014	011/080714/00002	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 881234 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 070801		56,23	209,06
10/07/2014	011/100714/00001	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 06/2014, DOC BB 071004		8.415,00	-8.205,94
10/07/2014	011/100714/00002	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 06/2014, DOC BB 071003		1.335,03	-9.540,97
10/07/2014	011/100714/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 98536-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 071002		1.191,16	-10.732,13
10/07/2014	011/100714/00005	1.1.1.01.03.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00		1.267,87
10/07/2014	011/100714/00006	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 03/06, DOC BB 071004		694,00	573,87
10/07/2014	011/100714/00007	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 06/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071001		112,80	461,07
11/07/2014	011/110714/00001	4.1.1.05.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	234,24		695,31
17/07/2014	011/170714/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 18917 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850103, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		510,00	185,31
18/07/2014	011/180714/00001	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500149	45.000,00		45.185,31
18/07/2014	011/180714/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 06/2014, DOC BB 071801		633,30	44.552,01
21/07/2014	011/210714/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	44.510,01

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.932/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577501ALCI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000057

Folha: 0008

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	44.510,01
25/07/2014	011/250714/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF. MES 06/2014, DOC BB 072501		17,69	44.492,32
25/07/2014	011/250714/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		24,00	44.468,32
25/07/2014	011/250714/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO		44.000,00	468,32
01/08/2014	011/010814/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104		898,70	-430,38
01/08/2014	011/010814/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-1.053,02
01/08/2014	011/010814/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104		189,00	-1.242,02
01/08/2014	011/010814/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		126,00	-1.368,02
01/08/2014	011/010814/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		131,98
04/08/2014	011/040814/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,69		144,67
04/08/2014	011/040814/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,78		146,45
06/08/2014	011/060814/00001	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		1.146,45
06/08/2014	011/060814/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0094 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850105		700,00	446,45
07/08/2014	011/070814/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,86		449,31
07/08/2014	011/070814/00002	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 07/2014, DOC BB 080701		141,52	307,79
07/08/2014	011/070814/00003	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 58822 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 080702		216,46	91,33
11/08/2014	011/110814/00001	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00		12.091,33
11/08/2014	011/110814/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 18615-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 081101		1.608,89	10.482,44
11/08/2014	011/110814/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 07/2014, DOC BB 081102		1.352,47	9.129,97
11/08/2014	011/110814/00004	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 07/2014, DOC BB 081103		8.415,00	714,97
08/08/2014	011/110814/00005	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 04/06, DOC BB 081103		694,00	20,97
12/08/2014	011/120814/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	47,28		68,25
20/08/2014	011/200814/00001	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		1.068,25
20/08/2014	011/200814/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 07/2014, DOC BB 082001		633,30	434,95
20/08/2014	011/200814/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	392,95
21/08/2014	011/210814/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,46		399,41
25/08/2014	011/250814/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 07/2014, DOC BB 082501		17,69	381,72
01/09/2014	011/010914/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-240,92
01/09/2014	011/010914/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		898,70	-1.139,62
01/09/2014	011/010914/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		132,00	-1.271,62
01/09/2014	011/010914/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, CPF 828.788.891-34, JOANA D'ARC DA SILVA, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		198,00	-1.469,62
01/09/2014	011/010914/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		30,38
02/09/2014	011/020914/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0096 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850106		700,00	-669,62

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577497FVGH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000058

Folha: 0009

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	-669,62
02/09/2014	011/020914/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		330,38
02/09/2014	011/020914/00003	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,04		344,42
03/09/2014	011/030914/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	9,72		354,14
05/09/2014	011/050914/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 08/2014, DOC BB 090501		141,52	212,62
08/09/2014	011/080914/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 59932 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 090801		555,16	-342,54
08/09/2014	011/080914/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		157,46
09/09/2014	011/090914/00001	3.1.1.01.05.03	PAGO NF 9537 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850107		613,00	-455,54
09/09/2014	011/090914/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		44,46
09/09/2014	011/090914/00003	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,58		50,04
10/09/2014	011/100914/00001	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 08/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 091001		764,50	-714,46
10/09/2014	011/100914/00002	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 08/2014, DOC BB 091002		1.267,66	-1.982,12
10/09/2014	011/100914/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 122091-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 091003		1.035,49	-3.017,61
10/09/2014	011/100914/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	3.500,00		482,39
10/09/2014	011/100914/00005	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,76		488,15
11/09/2014	011/110914/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	41,65		529,80
12/09/2014	011/120914/00001	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 05/06, DOC BB 850109		694,00	-164,20
12/09/2014	011/120914/00002	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 08/2014, CHEQUE 850109		8.862,75	-9.026,95
12/09/2014	011/120914/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00		473,05
15/09/2014	011/150914/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		10,51	462,54
15/09/2014	011/150914/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. REND. DE APLIC BB CDB	119,89		582,43
19/09/2014	011/190914/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 08/2014, DOC BB 091901		633,30	-50,87
19/09/2014	011/190914/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		449,13
19/09/2014	011/220914/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	7,22		456,35
22/09/2014	011/220914/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	414,35
25/09/2014	011/250914/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 08/2014, DOC BB 092501		17,69	396,66
01/10/2014	011/011014/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		568,64	-171,98
01/10/2014	011/011014/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		898,70	-1.070,68
01/10/2014	011/011014/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		138,00	-1.208,68
01/10/2014	011/011014/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		207,00	-1.415,68
01/10/2014	011/011014/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		84,32
02/10/2014	011/021014/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,04		110,36
03/10/2014	011/031014/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 102 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850110		700,00	-589,64
03/10/2014	011/031014/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		410,36
06/10/2014	011/061014/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	18,08		428,44
07/10/2014	011/071014/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 09/2014, DOC BB 100701		141,52	286,92
07/10/2014	011/071014/00002	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA 09/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 100702		809,03	-522,11

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDF120150010577424027N
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000059

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0010

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	-522,11
07/10/2014	011/071014/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		477,89
08/10/2014	011/081014/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	18,82		496,71
10/10/2014	011/101014/00001	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 567 EMBRATEL, CNPJ 33.530.486/0001-49, DOC BB 101001		3,90	492,81
10/10/2014	011/101014/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 122789-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 101002		266,84	225,97
10/10/2014	011/101014/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 09/2014, DOC BB 101003		1.278,16	-1.052,19
10/10/2014	011/101014/00004	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 09/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101005		492,29	-1.544,48
10/10/2014	011/101014/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00		455,52
13/10/2014	011/131014/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	39,84		495,36
14/10/2014	011/141014/00001	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850112		5.306,00	-4.810,64
14/10/2014	011/141014/00002	3.1.1.01.08.01	PAGO PARCELA IPTU 06/06, DOC BB 850112		694,00	-5.504,64
14/10/2014	011/141014/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	6.000,00		495,36
15/10/2014	011/151014/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		6,60	488,76
15/10/2014	011/151014/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	123,84		612,60
16/10/2014	011/161014/00001	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 000100	45.000,00		45.612,60
20/10/2014	011/201014/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 09/2014, DOC BB 102001		633,30	44.979,30
20/10/2014	011/201014/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO		44.500,00	479,30
20/10/2014	011/201014/00005	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	437,30
24/10/2014	011/241014/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 09/2014, DOC BB 102401		17,69	419,61
01/11/2014	011/011114/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		898,70	-479,09
01/11/2014	011/011114/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-1.101,73
01/11/2014	011/011114/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		180,00	-1.281,73
01/11/2014	011/011114/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		120,00	-1.401,73
03/11/2014	011/031114/00001	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		98,27
04/11/2014	011/041114/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0108 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850113		700,00	-601,73
04/11/2014	011/041114/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		398,27
04/11/2014	011/041114/00003	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,48		401,75
04/11/2014	011/041114/00004	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,90		414,65
05/11/2014	011/051114/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	3,84		418,49
07/11/2014	011/071114/00002	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 10/2014, DOC BB 110701		141,52	276,97
07/11/2014	011/071114/00003	3.1.1.01.07.01	PAGO NF 890228 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 110702		726,76	-449,79
07/11/2014	011/071114/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		50,21
10/11/2014	011/101114/00001	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 10/2014, DOC BB 111001		1.409,58	-1.359,37
10/11/2014	011/101114/00002	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111002		485,20	-1.844,57

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505. Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT2015001057489GRRH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000060

Folha: 0011

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDARIO					Saldo Anterior	-1.844,57
10/11/2014	011/101114/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 99908-DF GVT, CNPJ 03.420.926/0011-07, DOC BB 111003		263,99	-2.108,56
10/11/2014	011/101114/00004	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 10/2014, DOC BB 111004		8.862,75	-10.971,31
10/11/2014	011/101114/00005	3.1.1.01.09.03	PAGO PARCELA 01/03, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 111004		286,20	-11.257,51
10/11/2014	011/101114/00006	3.1.1.01.05.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114		528,40	-11.785,91
10/11/2014	011/101114/00007	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00		214,09
10/11/2014	011/101114/00008	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,45		216,54
10/11/2014	011/101114/00010	3.1.1.01.05.03	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114		50,70	165,84
10/11/2014	011/101114/00011	3.1.1.01.05.06	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114, COMPRA DE CADEADO.		88,40	77,44
11/11/2014	011/111114/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	63,12		140,56
20/11/2014	011/201114/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 10/2014, DOC BB 112001		633,30	-492,74
20/11/2014	011/201114/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	-534,74
20/11/2014	011/201114/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		465,26
21/11/2014	011/211114/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,12		473,38
25/11/2014	011/251114/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 10/2014, DOC BB 112501		17,69	455,69
25/11/2014	011/251114/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	451,19
28/11/2014	011/281114/00001	3.1.1.01.01.03	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		304,08	147,11
28/11/2014	011/281114/00002	3.1.1.01.01.03	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		438,90	-291,79
28/11/2014	011/281114/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		208,21
01/12/2014	011/011214/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-414,43
01/12/2014	011/011214/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC 016113		898,70	-1.313,13
01/12/2014	011/011214/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC 01/2014 GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		198,00	-1.511,13
01/12/2014	011/011214/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20 DOC BB 016104		132,00	-1.643,13
01/12/2014	011/011214/00005	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0113 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850122		700,00	-2.343,13
01/12/2014	011/011214/00006	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,13		-2.338,00
01/12/2014	011/011214/00007	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00		162,00
02/12/2014	011/021214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,55		188,55
03/12/2014	011/031214/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 24466 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850121, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		120,00	68,55
05/12/2014	011/051214/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 11/2014, DOC BB 120501		141,52	-72,97
05/12/2014	011/051214/00002	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		427,03
08/12/2014	011/081214/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA 11/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 120801		185,83	241,20

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150410577483GUGU
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000061

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0012

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	241,20
08/12/2014	011/081214/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,04		247,24
09/12/2014	011/091214/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO DIFERENÇA SALARIO, RECIBO 01/14, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		54,00	193,24
10/12/2014	011/101214/00001	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA 11/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 121001		125,88	67,36
10/12/2014	011/101214/00002	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 11/2014, DOC BB 121002		8.862,75	-8.795,39
10/12/2014	011/101214/00003	3.1.1.01.09.03	PAGO PARCELA 2/3, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 121002		286,20	-9.081,59
10/12/2014	011/101214/00004	3.1.1.01.07.03	PAGO NF 123325-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-08, DOC BB 121003		607,84	-9.689,43
11/12/2014	011/101214/00005	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 11/2014, DOC BB 121004		1.822,49	-11.511,92
10/12/2014	011/101214/00006	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00		488,08
11/12/2014	011/111214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	158,40		646,48
19/12/2014	011/191214/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 11/2014, DOC BB 121901		633,30	13,18
19/12/2014	011/191214/00002	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 11/2014, DOC BB 121902		17,69	-4,51
19/12/2014	011/191214/00003	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		495,49
22/12/2014	011/221214/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	453,49
22/12/2014	011/221214/00002	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	7,91		461,40
23/12/2014	011/231214/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104		622,64	-161,24
23/12/2014	011/231214/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		898,70	-1.059,94
23/12/2014	011/231214/00003	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113		189,00	-1.248,94
23/12/2014	011/231214/00004	3.1.1.01.01.09	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20 - DOC BB 016104		126,00	-1.374,94
23/12/2014	011/231214/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		125,06
24/12/2014	011/241214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	24,87		149,93
26/12/2014	011/261214/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REF MES 12/2014, DOC BB 122603		35,38	114,55
26/12/2014	011/261214/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REF MES 12/2014, DOC BB 122602		633,30	-518,75
26/12/2014	011/261214/00003	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REF MES 12/2014, DOC BB 122601		212,28	-731,03
26/12/2014	011/261214/00004	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		268,97
29/12/2014	011/291214/00003	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 252 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850123		700,00	-431,03
29/12/2014	011/291214/00004	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	17,32		-413,71
29/12/2014	011/291214/00005	1.1.1.01.03.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		86,29
29/12/2014	011/291214/00006	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS PELO SR ANTONIO MENDES PESSOA, CPF 306.298.611-53 PARA COBRIR A MULTA DO INSS 13/2014	29,00		115,29
30/12/2014	011/301214/00001	4.1.1.05.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,85		124,14
30/12/2014	011/301214/00003	1.1.2.01.02.01.01	TRANSFERENCIA DA DOAÇÃO EFETUADA EM DINHEIRO PELO SR. ANTONIO MENDES PESSOA, CPF 306.298.611-53, DA CONTA FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTA OUTROS RECURSOS (DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO).		29,00	95,14

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577480CSZH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000062

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

Folha: 0013

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.03.03.01 - CDB/BB REAPLIC					Saldo Anterior	0,00
24/01/2014	011/240114/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO	45.000,00		45.000,00
03/02/2014	011/030214/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.000,00	43.000,00
04/02/2014	011/040214/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	42.000,00
10/02/2014	011/100214/00007	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.500,00	31.500,00
17/02/2014	011/170214/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	31.000,00
20/02/2014	011/200214/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	30.500,00
21/02/2014	011/210214/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	30.000,00
05/03/2014	011/050314/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	29.000,00
06/03/2014	011/060314/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	28.500,00
07/03/2014	011/070314/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	27.000,00
10/03/2014	011/100314/00009	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.500,00	16.500,00
18/03/2014	011/180314/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	16.000,00
03/03/2014	011/200314/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	15.000,00
31/03/2014	011/310314/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		15.000,00	0,00
07/04/2014	011/070414/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC CDB DI CF/EXTRATO	12.000,00		12.000,00
10/04/2014	011/100414/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO		10.000,00	2.000,00
17/04/2014	011/170414/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB/DI CF/EXTRATO		1.000,00	1.000,00
23/04/2014	011/230414/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC CDB DI CF/EXTRATO	45.000,00		46.000,00
02/05/2014	011/020514/00006	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	44.500,00
05/05/2014	011/050514/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	43.500,00
12/05/2014	011/120514/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.000,00	41.500,00
13/05/2014	011/130514/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		9.500,00	32.000,00
20/05/2014	011/200514/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	31.500,00
02/06/2014	011/020614/00006	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.500,00	29.000,00
10/06/2014	011/100614/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.000,00	19.000,00
13/06/2014	011/130614/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	18.000,00
20/06/2014	011/200614/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	17.000,00
01/07/2014	011/010714/00008	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	15.500,00
02/07/2014	011/020714/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.000,00	13.500,00
03/07/2014	011/030714/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	12.500,00
10/07/2014	011/100714/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		12.000,00	500,00
25/07/2014	011/250714/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC. CDB DI CF/EXTRATO	44.000,00		44.500,00
11/08/2014	011/010814/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	43.000,00
06/08/2014	011/060814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	42.000,00
11/08/2014	011/110814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		12.000,00	30.000,00
20/08/2014	011/200814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	29.000,00
01/09/2014	011/010914/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	27.500,00
02/09/2014	011/020914/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	26.500,00
08/09/2014	011/080914/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	26.000,00
09/09/2014	011/090914/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	25.500,00
10/09/2014	011/100914/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		3.500,00	22.000,00
12/09/2014	011/120914/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		9.500,00	12.500,00
19/09/2014	011/190914/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	12.000,00
01/10/2014	011/011014/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	10.500,00
03/10/2014	011/031014/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	9.500,00
07/10/2014	011/071014/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	8.500,00
10/10/2014	011/101014/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.000,00	6.500,00
14/10/2014	011/141014/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		6.000,00	500,00
20/10/2014	011/201014/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	44.500,00		45.000,00
03/11/2014	011/031114/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	43.500,00
04/11/2014	011/041114/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	42.500,00
07/11/2014	011/071114/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	42.000,00
10/11/2014	011/101114/00007	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		12.000,00	30.000,00
20/11/2014	011/201114/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	29.000,00
28/11/2014	011/281114/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	28.500,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDT20150010577475HXNP
Consultar selos: www.ijdt.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

TRE - DF

000063

Folha: 0014
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.03.03.01 - CDB/BB REAPLIC					Saldo Anterior	28.500,00
01/12/2014	011/011214/00007	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.500,00	26.000,00
05/12/2014	011/051214/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	25.500,00
10/12/2014	011/101214/00006	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		12.000,00	13.500,00
19/12/2014	011/191214/00003	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	13.000,00
23/12/2014	011/231214/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	11.500,00
26/12/2014	011/261214/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	10.500,00
29/12/2014	011/291214/00005	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	10.000,00
1.1.2.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55552-5 - OUTROS RECURSOS					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00002		Saldo de Balanço	31,49		31,49
09/01/2014	011/090114/00001	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10	700,00		731,49
10/01/2014	011/100114/00004	2.1.1.01.02.03	PAGO NF 92922-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 011001		669,05	62,44
01/01/2014	011/100114/00005	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	26,44
20/01/2014	011/200114/00003	2.1.1.02.02.01	PAGO INSS REF. MES 12/2013, DOC BB 012001		766,90	-740,46
20/01/2014	011/200114/00004	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO DE ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10	770,00		29,54
10/02/2014	011/100214/00008	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		29,54	0,00
10/03/2014	011/100314/00002	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00		50,00
10/03/2014	011/100314/00007	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		6,46	43,54
10/03/2014	011/100314/00008	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	7,54
11/03/2014	011/110314/00002	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		2,70	4,84
01/04/2014	011/010414/00001	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00		54,84
01/04/2014	011/010414/00007	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		2,70	52,14
10/04/2014	011/100414/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	16,14
02/05/2014	011/020514/00001	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00		66,14
05/05/2014	011/050514/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		2,70	63,44
12/05/2014	011/120514/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		36,00	27,44
11/06/2014	011/110614/00002	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		27,44	0,00
30/06/2014	011/300614/00001	4.1.2.01.01.01	RECEB. DOACAO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00	50,00		50,00
30/06/2014	011/300614/00003	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		8,56	41,44
01/07/2014	011/010714/00007	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		2,85	38,59
10/07/2014	011/100714/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		38,59	0,00
07/08/2014	011/070814/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		2,85	-2,85
07/08/2014	011/070814/00005	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		3,41	-6,26
07/08/2014	011/070814/00006	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055	131,06		124,80
11/08/2014	011/110814/00006	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	82,80

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.435/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF20150010827369POLK
Consultar selos: www.tjdf.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

TRE - DF

000064

Folha: 0015

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55552-5 - OUTROS RECURSOS					Saldo Anterior	82,80
11/08/2014	011/110814/00007	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA DE CONDOMINIO, DOC BB 000055	506,00		588,80
11/08/2014	011/110814/00008	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78		718,58
11/08/2014	011/110814/00009	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	26,64		745,22
11/08/2014	011/110814/00010	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.147,21		3.892,43
12/08/2014	011/120814/00002	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		11,40	3.881,03
01/09/2014	011/010914/00006	1.1.2.01.03.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO		3.500,00	381,03
10/09/2014	011/100914/00006	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	339,03
15/09/2014	011/150914/00003	1.1.2.01.03.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO		4.500,00	-4.160,97
15/09/2014	011/150914/00004	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.314,67		-846,30
15/09/2014	011/150914/00005	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78		-716,52
15/09/2014	011/150914/00006	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	71,23		-645,29
15/09/2014	011/150914/00007	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055	474,10		-171,19
15/09/2014	011/150914/00008	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055	475,16		303,97
10/10/2014	011/101014/00006	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	261,97
14/10/2014	011/141014/00004	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055	3.314,67		3.576,64
14/10/2014	011/141014/00005	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055	129,78		3.706,42
14/10/2014	011/141014/00006	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055	26,64		3.733,06
14/10/2014	011/141014/00007	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055	478,03		4.211,09
14/10/2014	011/141014/00008	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	387,29		4.598,38

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 4.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577465XVXR
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0016

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55552-5 - OUTROS RECURSOS					Saldo Anterior	4.598,38
14/10/2014	011/141014/00009	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA. DOC BB 000055	729,03		5.327,41
14/10/2014	011/141014/00010	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	205,27		5.532,68
14/10/2014	011/141014/00011	3.1.2.01.07.02	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101401		354,86	5.177,82
14/10/2014	011/141014/00012	3.1.2.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850014		3.556,75	1.621,07
15/10/2014	011/151014/00003	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO CLAUDIO FIRMO CANDIDATO 55200, CNPJ 20.568.155/0001-36, ELEIÇÃO DE 2014.	0,80		1.621,87
16/10/2014	011/161014/00002	3.1.2.01.03.04	PAGO NF 22883 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850015, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34		990,00	631,87
17/10/2014	011/171014/00001	3.1.2.01.05.03	PAGO NF 9681 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00. CHEQUE 850016		706,00	-74,13
17/10/2014	011/171014/00002	1.1.2.01.03.01.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		425,87
20/10/2014	011/201014/00002	4.1.3.01.03	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055	659,50		1.085,37
20/10/2014	011/201014/00003	4.1.2.05.01.04	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, PASTOR ASSIS CANDIDATO 55303, CNPJ 20.614.185/0001-31, ELEIÇÃO DE 2014.	6,13		1.091,50
30/10/2014	011/301014/00001	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, DEUSIN FARIAS CANDIDATO 55133, CNPJ 20.563.886/0001-99, ELEIÇÃO DE 2014.	100,00		1.191,50
30/10/2014	011/301014/00002	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, CAMILO NUSSI CANDIDATO 55551, CNPJ 20.564.426/0001-85, ELEIÇÃO DE 2014.	81,03		1.272,53
30/10/2014	011/301014/00003	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, ALENCAR CANDIDATO 55155, CNPJ 20.565.980/0001-87, ELEIÇÃO DE 2014.	9,75		1.282,28
30/10/2014	011/301014/00004	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	0,60		1.282,88
30/10/2014	011/301014/00005	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	100,00		1.382,88
31/10/2014	011/311014/00002	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	37,66		1.420,54
03/11/2014	011/031114/00002	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	26,65		1.447,19
03/11/2014	011/031114/00003	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	5,48		1.452,67
03/11/2014	011/031114/00004	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	4,00		1.456,67
03/11/2014	011/031114/00005	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	1,48		1.458,15
03/11/2014	011/031114/00006	4.1.2.01.02.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.	1,40		1.459,55
03/11/2014	011/031114/00007	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, ELEIÇÃO DE 2014	0,08		1.459,63

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505.Bloco C.loja 1/3.Brasilia-DF
AUTENTICADO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577461TBNB
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000066

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0017

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

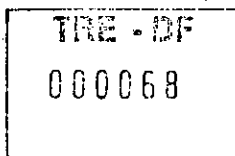
Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.02.01.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55552-5 - OUTROS RECURSOS					Saldo Anterior	1.459,63
03/11/2014	011/031114/00008	1.1.2.01.02.02.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, SOBRA DE CAMPANHA DO DIRETORIO REGIONAL DO PSD/DF, ELEIÇÃO 2014, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 055553	174,02		1.633,65
04/11/2014	011/041114/00006	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARIO MARCOS 55156, CNPJ 20.567.221/0001-53, DOC BB 865115, ELEIÇÃO DE 2014	81,60		1.715,25
04/11/2014	011/041114/00007	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO AILTON BERNARDES 55255, CNPJ 20.568.014/0001-13, DOC BB 258263, ELEIÇÃO DE 2014	3,93		1.719,18
10/11/2014	011/101114/00009	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	1.677,18
20/11/2014	011/201114/00004	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		5,00	1.672,18
11/12/2014	011/261114/00001	3.1.2.01.05.04	PAGO NF 28186 ATUAL COM PROD DE LIMPEZA E ALIM, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850020		204,00	1.468,18
26/11/2014	011/261114/00002	1.1.2.02.02.04.03	VLR. CHEQUE COMPENSADO A MAIS (CHEQUE 850020)		0,50	1.467,68
27/11/2014	011/271114/00001	3.1.2.01.05.05	PAGO NF 28187 ATUAL COM DE PROD DE LIMPEZA, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850021		1.075,29	392,39
10/12/2014	011/101214/00007	1.1.2.01.02.02.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, (SOBRA DE CAMPANHA) DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 055553	111,60		503,99
10/12/2014	011/101214/00008	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	461,99
12/12/2014	011/121214/00001	1.1.2.02.02.04.03	ESTORNO RELATIVO A COBRANÇA A MAIS NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 850020.	0,50		462,49
29/12/2014	011/291214/00007	3.1.2.01.01.04	PAGO INSS REF MES 13/2014, DOC BB 122901		633,30	-170,81
29/12/2014	011/291214/00008	3.1.2.04.01.02	PAGO JUROS/MULTA S/INSS 13/2014, DOC BB 122901		20,89	-191,70
29/12/2014	011/291214/00009	1.1.2.01.03.01.01	VLR. RESGATE APLIC. CDB/RDB	500,00		308,30
30/12/2014	011/301214/00002	4.1.2.05.01.04	VLR. REND. DE APLIC. FINANCEIRAS CF/EXTRATO	15,60		323,90
30/12/2014	011/301214/00003	1.1.1.01.02.01.01	TRANSFERENCIA DA DOAÇÃO EFETUADA EM DINHEIRO PELO SR. ANTONIO MENDES PESSOA, CPF 306.298.611-53, DA CONTA FUNDO PARTIDÁRIO PARA CONTA OUTROS RECURSOS (DEPÓSITO INDEVIDO NA CONTA DO FUNDO PARTIDÁRIO).	29,00		352,90
1.1.2.01.02.02.01 - BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.553-3 DIREÇÃO PARTIDARIA					Saldo Anterior	0,00
01/10/2014	011/011014/00006	4.1.2.03.02.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS EFETUADA PELA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56	30.000,00		30.000,00
01/10/2014	011/011014/00007	3.1.2.04.01.03	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97		18,40	29.981,60
02/10/2014	011/021014/00002	3.1.2.03.09.01.04	DOAÇÃO DE CAMPANHA AO CANDIDATO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		29.900,00	81,60
29/10/2014	011/291014/00001	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO RICARDO VIDAL DE ABREU, CNPJ 20.564.004/0001-00, ELEIÇÃO DE 2014.	92,42		174,02
03/11/2014	011/031114/00008	1.1.2.01.02.01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, SOBRA DE CAMPANHA DO DIRETORIO REGIONAL DO PSD/DF, ELEIÇÃO 2014, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 055553		174,02	0,00
04/11/2014	011/041114/00005	4.1.2.06.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA 55556, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 000106, ELEIÇÃO DE 2014	111,60		111,60
10/12/2014	011/101214/00007	1.1.2.01.02.01.01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, (SOBRA DE CAMPANHA) DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 055553		111,60	0,00

1.1.2.01.03.01.01 - APLICAÇÃO BB CDB DI**Saldo Anterior** 0,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 8.933/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577457YULE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.03.01.01 - APLICAÇÃO BB CDB DI						
					Saldo Anterior	0,00
01/09/2014	011/010914/00006	1.1.2.01.02.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	3.500,00		3.500,00
15/09/2014	011/150914/00003	1.1.2.01.02.01.01	VLR APLIC. BB CDB DI CF/EXTRATO	4.500,00		8.000,00
17/10/2014	011/171014/00002	1.1.2.01.02.01.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	7.500,00
29/12/2014	011/291214/00009	1.1.2.01.02.01.01	VLR. RESGATE APLIC. CDB/RDB		500,00	7.000,00
1.1.2.02.04.03 - CHEQUE COMPENSADO A MAIOR						
					Saldo Anterior	0,00
26/11/2014	011/261114/00002	1.1.2.01.02.01.01	VLR. CHEQUE COMPENSADO A MAIS (CHEQUE 850020)	0,50		0,50
12/12/2014	011/121214/00001	1.1.2.01.02.01.01	ESTORNO RELATIVO A COBRANÇA A MAIS NA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 850020.		0,50	0,00
2.1.1.01.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00003		Saldo de Balanço		83,72	-83,72
06/01/2014	011/060114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 865776 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 010601	83,72		0,00
2.1.1.01.02.02 - ÁGUA E ESGOTO						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00004		Saldo de Balanço		106,05	-106,05
10/01/2014	011/100114/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 12/2013 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 011003	106,05		0,00
2.1.1.01.02.03 - TELECOMUNICAÇÕES						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00005		Saldo de Balanço		669,05	-669,05
10/01/2014	011/100114/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 92922-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 011001	669,05		0,00
2.1.1.01.02.04 - MATERIAL DE INFORMÁTICA						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00006		Saldo de Balanço		276,00	-276,00
28/01/2014	011/280114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9069 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850076	276,00		0,00
30/06/2014	011/300614/00005	3.1.1.01.05.03	VLR. NF 9421 A PAGAR, MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00		634,00	-634,00
01/07/2014	011/010714/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9421 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850099	634,00		0,00
2.1.1.02.02.01 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00007		Saldo de Balanço		766,90	-766,90
20/01/2014	011/200114/00003	1.1.2.01.02.01.01	PAGO INSS REF. MES 12/2013, DOC BB 012001	766,90		0,00
2.1.1.02.02.02 - FGTS A RECOLHER						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00008		Saldo de Balanço		238,46	-238,46
07/01/2014	011/070114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 010701	238,46		0,00
2.1.1.02.02.03 - PIS A RECOLHER						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00009		Saldo de Balanço		38,58	-38,58
20/01/2014	011/200114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS RÉF MES 12/2013, DOC BB 012001	38,58		0,00
2.1.1.03.01.01 - ALUGUÉIS A PAGAR						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00010		Saldo de Balanço		8.415,00	-8.415,00
10/01/2014	011/100114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 12/2013, DOC BB 011001	8.415,00		0,00
2.1.1.03.01.02 - HONORÁRIOS E SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS A PAGAR						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00011		Saldo de Balanço		700,00	-700,00
16/01/2014	011/160114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 076 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850075	700,00		0,00
2.1.1.03.01.04 - SEGUROS A PAGAR						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00012		Saldo de Balanço		427,34	-427,34
15/01/2014	011/150114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 011501	427,34		0,00
2.1.1.03.01.09.04 - CONDOMÍNIO A PAGAR						
					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00013		Saldo de Balanço		1.383,46	-1.383,46

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505-Bloco C-loja 1/3-Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.933/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFI20150010577454ZZFR
Consultar selos: www.ijdfi.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.03.01.09.04 - CONDOMINIO A PAGAR					Saldo Anterior	-1.383,46
10/01/2014	011/100114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 12/2013, DOC BB 011002	1.383,46		0,00
2.1.1.03.01.09.05 - COMBUSTIVEIS A PAGAR					Saldo Anterior	0,00
30/06/2014	011/300614/00004	3.1.1.01.03.04	VLR NF 17521 A PAGAR CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05.		510,00	-510,00
02/07/2014	011/020714/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 17521 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850098, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	510,00		0,00
2.3.1.03.01 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	011/311214/00002	2.3.1.03.02	VLR. COMPENSAÇÃO DO DEFICIT VERIFICADO NO EXERCICIO DE 2013.	1.244,50		1.244,50
31/12/2014	011/TR1214/00042	5.1.1.01	Resultado do Período		18.661,05	-17.416,55
2.3.1.03.02 - DÉFICIT DO EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00014		Saldo de Balanço	1.244,50		1.244,50
31/12/2014	011/311214/00002	2.3.1.03.01	VLR. COMPENSAÇÃO DO DEFICIT VERIFICADO NO EXERCICIO DE 2013.		1.244,50	0,00
2.3.2.03.01 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/SA0114/00015		Saldo de Balanço		31,49	-31,49
3.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior	0,00
03/02/2014	011/030214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078	898,70		898,70
03/02/2014	011/030214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 01/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		1.521,34
05/03/2014	011/050314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016004	622,64		2.143,98
07/03/2014	011/070314/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 02/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850085	961,40		3.105,38
01/04/2014	011/010414/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090	863,87		3.969,25
01/04/2014	011/010414/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 03/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16014	598,51		4.567,76
02/05/2014	011/020514/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		5.190,40
02/05/2014	011/020514/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 04/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095	898,70		6.089,10
02/06/2014	011/020614/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016014	622,64		6.711,74
02/06/2014	011/020614/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 05/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096	898,70		7.610,44
01/07/2014	011/010714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		8.233,08
01/07/2014	011/010714/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 06/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100	898,70		9.131,78
01/08/2014	011/010814/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104	898,70		10.030,48
01/08/2014	011/010814/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 07/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		10.653,12

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF20150010577449RKYI
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

THE - DF
000069

Folha: 0020
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.01.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior	10.653,12
01/09/2014	011/010914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		11.275,76
01/09/2014	011/010914/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 08/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB016113	898,70		12.174,46
01/10/2014	011/011014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	568,64		12.743,10
01/10/2014	011/011014/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 09/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC 016113	898,70		13.641,80
01/11/2014	011/011114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70		14.540,50
01/11/2014	011/011114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 10/2014 FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		15.163,14
01/12/2014	011/011214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		15.785,78
01/12/2014	011/011214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC 016113	898,70		16.684,48
09/12/2014	011/091214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DIFERENÇA SALARIO, RECIBO 01/14, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	54,00		16.738,48
23/12/2014	011/231214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	622,64		17.361,12
23/12/2014	011/231214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO SALARIO CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	898,70		18.259,82
31/12/2014	011/TR1214/00002	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		18.259,82	0,00
3.1.1.01.01.03 - 13º SALÁRIO					Saldo Anterior	0,00
02/07/2014	011/020714/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	362,00		362,00
02/07/2014	011/020714/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 1ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850101	522,50		884,50
28/11/2014	011/281114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	304,08		1.188,58
28/11/2014	011/281114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	438,90		1.627,48
31/12/2014	011/TR1214/00008	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.627,48	0,00
3.1.1.01.01.04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					Saldo Anterior	0,00
20/02/2014	011/200214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF. MES 01/2014, DOC BB 022001	633,30		633,30
20/03/2014	011/200314/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 02/2014, DOC BB 032002	633,30		1.266,60
17/04/2014	011/170414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 03/2014, DOC BB 041701	633,30		1.899,90
20/05/2014	011/200514/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 04/2014, DOC BB 052001	633,30		2.533,20
20/06/2014	011/200614/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 05/2014, DOC BB 062002	633,30		3.166,50
18/07/2014	011/180714/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 06/2014, DOC BB 071801	633,30		3.799,80
20/08/2014	011/200814/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 07/2014, DOC BB 082001	633,30		4.433,10
19/09/2014	011/190914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 08/2014, DOC BB 091901	633,30		5.066,40
20/10/2014	011/201014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 09/2014, DOC BB 102001	633,30		5.699,70
20/11/2014	011/201114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 10/2014, DOC BB 112001	633,30		6.333,00
19/12/2014	011/191214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 11/2014, DOC BB 121901	633,30		6.966,30

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505-Edoço C,loja 1/2-Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577445ZKLB
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

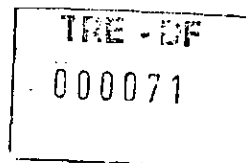
Folha: 0021

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.01.04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
26/12/2014	011/261214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 12/2014, DOC BB 122602	633,30	Saldo Anterior	6.966,30
31/12/2014	011/TR1214/00029	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		7.599,60	7.599,60
						0,00
3.1.1.01.01.05 - FGTS						
					Saldo Anterior	0,00
10/02/2014	011/100214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 01/2014, DOC BB 021004	149,31		149,31
07/03/2014	011/070314/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 02/2014, DOC BB 030701	141,52		290,83
07/04/2014	011/070414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 03/2014, DOC BB 040701	141,52		432,35
07/05/2014	011/070514/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 04/2014, DOC BB 050701	141,52		573,87
06/06/2014	011/060614/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 05/2014, DOC BB 060601	141,52		715,39
07/07/2014	011/070714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 06/2014, DOC BB 070701	212,28		927,67
07/08/2014	011/070814/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 07/2014, DOC BB 080701	141,52		1.069,19
05/09/2014	011/050914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 08/2014, DOC BB 090501	141,52		1.210,71
07/10/2014	011/071014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 09/2014, DOC BB 100701	141,52		1.352,23
11/11/2014	011/071114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 10/2014, DOC BB 110701	141,52		1.493,75
05/12/2014	011/051214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 11/2014, DOC BB 120501	141,52		1.635,27
26/12/2014	011/261214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FGTS REF MES 12/2014, DOC BB 122601	212,28		1.847,55
31/12/2014	011/TR1214/00013	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.847,55	0,00
3.1.1.01.01.06 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
					Saldo Anterior	0,00
20/02/2014	011/200214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 01/2014, DOC BB 022002	17,69		17,69
20/03/2014	011/200314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 02/2014, DOC BB 032001	17,69		35,38
17/04/2014	011/170414/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 03/2014, DOC BB 041702	17,69		53,07
23/05/2014	011/230514/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 04/2014, DOC BB 052301	17,69		70,76
20/06/2014	011/200614/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 05/2014, DOC BB 062001	17,69		88,45
25/07/2014	011/250714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 06/2014, DOC BB 072501	17,69		106,14
25/08/2014	011/250814/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 07/2014, DOC BB 082501	17,69		123,83
25/09/2014	011/250914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 08/2014, DOC BB 092501	17,69		141,52
24/10/2014	011/241014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 09/2014, DOC BB 102401	17,69		159,21
11/11/2014	011/251114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 10/2014, DOC BB 112501	17,69		176,90
19/12/2014	011/191214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 11/2014, DOC BB 121902	17,69		194,59
26/12/2014	011/261214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DARF PIS REF MES 12/2014, DOC BB 122603	35,38		229,97
31/12/2014	011/TR1214/00030	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		229,97	0,00
3.1.1.01.01.09 - AUXILIO - TRANSPORTE						
					Saldo Anterior	0,00
03/02/2014	011/030214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850078	180,00		180,00
03/02/2014	011/030214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 01/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00		300,00
05/03/2014	011/050314/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	114,00		414,00
07/03/2014	011/070314/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 02/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850085	171,00		585,00
01/04/2014	011/010414/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00		705,00
01/04/2014	011/010414/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 03/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850090	180,00		885,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFT201500105774420RLT
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



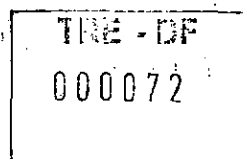
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

Folha: 0022
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.01.09 - AUXILIO - TRANSPORTE					Saldo Anterior	885,00
02/05/2014	011/020514/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	126,00		1.011,00
02/05/2014	011/020514/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 04/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850095	189,00		1.200,00
02/06/2014	011/020614/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00		1.320,00
02/06/2014	011/020614/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 05/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850096	180,00		1.500,00
01/07/2014	011/010714/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850100	207,00		1.707,00
01/07/2014	011/010714/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 06/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	138,00		1.845,00
01/08/2014	011/010814/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, CHEQUE 850104	189,00		2.034,00
01/08/2014	011/010814/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 07/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	126,00		2.160,00
01/09/2014	011/010914/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	132,00		2.292,00
01/09/2014	011/010914/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 08/2014, CPF 828.788.891-34, JOANA D'ARC DA SILVA, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	198,00		2.490,00
01/10/2014	011/011014/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	138,00		2.628,00
01/10/2014	011/011014/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 09/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	207,00		2.835,00
01/11/2014	011/011114/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	180,00		3.015,00
01/11/2014	011/011114/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 10/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 016104	120,00		3.135,00
01/12/2014	011/011214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, JOANA D'ARC 01/2014 GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	198,00		3.333,00
01/12/2014	011/011214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 11/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20 DOC BB 016104	132,00		3.465,00
23/12/2014	011/231214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 016113	189,00		3.654,00
23/12/2014	011/231214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO VALE TRANSPORTE, CONTRACHEQUE 12/2014, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20 - DOC BB 016104	126,00		3.780,00
31/12/2014	011/TR1214/00003	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		3.780,00	0,00
3.1.1.01.02.02 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Saldo Anterior	0,00
10/02/2014	011/100214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 021001	8.415,00		8.415,00
10/03/2014	011/100314/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 02/2014, DOC BB 031001	8.415,00		16.830,00
10/04/2014	011/100414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 03/2014, DOC BB 041001	8.415,00		25.245,00

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.º 935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577440QXDB
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO



Folha: 0023
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.02.02 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Saldo Anterior	25.245,00
13/05/2014	011/130514/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 04/2014, DOC BB 051301	8.415,00		33.660,00
10/06/2014	011/100614/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 05/2014, DOC BB 061001	8.415,00		42.075,00
10/07/2014	011/100714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 06/2014, DOC BB 071004	8.415,00		50.490,00
11/08/2014	011/110814/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 07/2014, DOC BB 081103	8.415,00		58.905,00
12/09/2014	011/120914/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 08/2014, CHEQUE 850109	8.862,75		67.767,75
14/10/2014	011/141014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850112	5.306,00		73.073,75
10/11/2014	011/101114/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 10/2014, DOC BB 111004	8.862,75		81.936,50
10/12/2014	011/101214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 11/2014, DOC BB 121002	8.862,75		90.799,25
31/12/2014	011/TR1214/00017	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		90.799,25	0,00
3.1.1.01.02.03 - TAXAS E CONDOMÍNIOS					Saldo Anterior	0,00
10/02/2014	011/100214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 01/2014, DOC BB 021003	1.439,82		1.439,82
10/03/2014	011/100314/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 02/2014, DOC BB 031004	1.346,78		2.786,60
10/04/2014	011/100414/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 03/2014, DOC BB 041002	1.137,21		3.923,81
12/05/2014	011/120514/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 04/2014, DOC BB 051203	1.282,03		5.205,84
06/2014	011/130614/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 05/2014, DOC BB 061301	1.296,42		6.502,26
10/07/2014	011/100714/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 06/2014, DOC BB 071003	1.335,03		7.837,29
11/08/2014	011/110814/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 07/2014, DOC BB 081102	1.352,47		9.189,76
10/09/2014	011/100914/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 08/2014, DOC BB 091002	1.267,66		10.457,42
10/10/2014	011/101014/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 09/2014, DOC BB 101003	1.278,16		11.735,58
10/11/2014	011/101114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 10/2014, DOC BB 111001	1.409,58		13.145,16
10/12/2014	011/101214/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE, CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO 11/2014, DOC BB 121004	1.822,49		14.967,65
31/12/2014	011/TR1214/00018	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		14.967,65	0,00
3.1.1.01.03.04 - COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior	0,00
30/01/2014	011/300114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12094 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850077, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		120,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 173, Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577436JLDF
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0024

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.03.04 - COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior	120,00
10/02/2014	011/100214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12578 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850080, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		240,00
20/02/2014	011/200214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 12657 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850081, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		360,00
26/02/2014	011/260214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 13140 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850083, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		480,00
03/03/2014	011/240314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 13697 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850086, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		600,00
26/03/2014	011/260314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 14180 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850088, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		720,00
17/04/2014	011/170414/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 14684 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850092, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		840,00
30/06/2014	011/300614/00004	2.1.1.03.01.09.05	VLR NF 17521 A PAGAR CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05.	510,00		1.350,00
17/07/2014	011/170714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 18917 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850103, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	510,00		1.860,00
03/12/2014	011/031214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 24466 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850121, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	120,00		1.980,00
31/12/2014	011/TR1214/00011	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.980,00	0,00
3.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior	0,00
04/02/2014	011/040214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 063 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-99, CHEQUE 850079	700,00		700,00
06/03/2014	011/060314/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 065 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850084	700,00		1.400,00
02/04/2014	011/020414/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 070 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850089	730,00		2.130,00
05/05/2014	011/050514/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 075 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850094	700,00		2.830,00
02/06/2014	011/020614/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 080 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850097	700,00		3.530,00
03/07/2014	011/030714/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0089 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850102	700,00		4.230,00
06/08/2014	011/060814/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0094 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850105	700,00		4.930,00
02/09/2014	011/020914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0096 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850106	700,00		5.630,00
03/10/2014	011/031014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 102 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850110	700,00		6.330,00
04/11/2014	011/041114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0108 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850113	700,00		7.030,00
01/12/2014	011/011214/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 0113 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850122	700,00		7.730,00

11. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505. Bloco C, Loja 1/3 Brasília-DF
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. (Lei 11.893/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577432XKEJ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOÃO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000074

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0025

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior	7.730,00
29/12/2014	011/291214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 252 EXATA CONTABILIDADE, CNPJ 02.704.872/0001-66, CHEQUE 850123	700,00		8.430,00
31/12/2014	011/TR1214/00004	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.430,00	0,00
3.1.1.01.05.01 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior	0,00
21/02/2014	011/210214/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082	175,70		175,70
10/11/2014	011/101114/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114	528,40		704,10
31/12/2014	011/TR1214/00023	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		704,10	0,00
3.1.1.01.05.03 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior	0,00
21/02/2014	011/210214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 27313 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.253/0001/03, CHEQUE 850082	226,40		226,40
10/03/2014	011/180314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9329 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850087	498,00		724,40
30/06/2014	011/300614/00005	2.1.1.01.02.04	VLR. NF 9421 A PAGAR, MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00	634,00		1.358,40
09/09/2014	011/090914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 9537 MULTI CARTACHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE 850107	613,00		1.971,40
10/11/2014	011/101114/00010	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114	50,70		2.022,10
31/12/2014	011/TR1214/00016	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.022,10	0,00
3.1.1.01.05.06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					Saldo Anterior	0,00
10/11/2014	011/101114/00011	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 4167 SHOPPING RISK, CNPJ 08.995.350/0001-47, CHEQUE 850114, COMPRA DE CADEADO.	88,40		88,40
31/12/2014	011/TR1214/00024	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		88,40	0,00
3.1.1.01.07.01 - ENERGIA ELETRICA					Saldo Anterior	0,00
07/02/2014	011/070214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 865466 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 020701	113,95		113,95
12/03/2014	011/120314/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 869694 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 031201	91,16		205,11
09/04/2014	011/090414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 874325 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 040901	85,72		290,83
09/05/2014	011/090514/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 872928 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 050901	108,88		399,71
06/06/2014	011/060614/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 876684 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 060602	56,33		456,04
08/07/2014	011/080714/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 881234 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 070801	56,23		512,27
07/08/2014	011/070814/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 58822 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 080702	216,46		728,73
08/09/2014	011/080914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 59932 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 090801	555,16		1.283,89
07/10/2014	011/071014/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 09/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 100702	809,03		2.092,92
07/11/2014	011/071114/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 890228 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 110702	726,76		2.819,68
08/12/2014	011/081214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 11/2014 CEB DISTRIBUIDORA, CNPJ 07.522.689/0001-92, DOC BB 120801	185,83		3.005,51
31/12/2014	011/TR1214/00014	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		3.005,51	0,00
3.1.1.01.07.02 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior	0,00
10/02/2014	011/100214/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 01/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 021002	105,00		105,00
10/03/2014	011/100314/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 02/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 031002	225,33		330,33
12/05/2014	011/120514/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 04/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051201	112,80		443,13
10/06/2014	011/100614/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 05/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 061002	99,22		542,35
10/07/2014	011/100714/00007	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 06/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071001	112,80		655,15
10/09/2014	011/100914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 08/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 091001	764,50		1.419,65

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei nº 8.985/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150018577427HPW0
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

Folha: 0026

Emissão: 15/04/2015

LIVRO RAZÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.07.02 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior	1.419,65
10/10/2014	011/101014/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 09/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101005	492,29		1.911,94
10/11/2014	011/101114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111002	485,20		2.397,14
10/12/2014	011/101214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO FATURA 11/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 121001	125,88		2.523,02
31/12/2014	011/TR1214/00019	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.523,02	0,00
3.1.1.01.07.03 - TELECOMUNICAÇÕES					Saldo Anterior	0,00
10/02/2014	011/100214/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 114881-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 021005	318,99		318,99
10/03/2014	011/100314/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 117285-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003	858,21		1.177,20
10/04/2014	011/100414/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 96650-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 041003	628,62		1.805,82
10/05/2014	011/120514/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 98001-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 051202	717,53		2.523,35
10/06/2014	011/100614/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 120624-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 061003	579,65		3.103,00
10/07/2014	011/100714/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 98536-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 071002	1.191,16		4.294,16
11/08/2014	011/110814/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 18615-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 081101	1.608,89		5.903,05
10/09/2014	011/100914/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 122091-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 091003	1.035,49		6.938,54
10/10/2014	011/101014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 567 EMBRATEL, CNPJ 33.530.486/0001-49, DOC BB 101001	3,90		6.942,44
10/10/2014	011/101014/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 122789-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 101002	266,84		7.209,28
10/11/2014	011/101114/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 99908-DF GVT, CNPJ 03.420.926/0011-07, DOC BB 111003	263,99		7.473,27
10/12/2014	011/101214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO NF 123325-DF GVT, CNPJ 03.420.926/011-08, DOC BB 121003	607,84		8.081,11
31/12/2014	011/TR1214/00020	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.081,11	0,00
3.1.1.01.07.08 - SERVICOS CARTORÁRIOS					Saldo Anterior	0,00
02/04/2014	011/020414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO GR 1940084 CARTORIO 2o. OFICIO, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850091	146,89		146,89
08/04/2014	011/080414/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO GR 01022 CARTORIO 1o OFICIO NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE 850093	129,00		275,89
31/12/2014	011/TR1214/00007	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		275,89	0,00
3.1.1.01.08.01 - IPTU					Saldo Anterior	0,00
13/05/2014	011/130514/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 01/06, DOC BB 051301	694,00		694,00
10/06/2014	011/100614/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 02/06, DOC BB 061001	694,00		1.388,00
10/07/2014	011/100714/00006	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 03/06, DOC BB 071004	694,00		2.082,00
11/08/2014	011/110814/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 04/06, DOC BB 081103	694,00		2.776,00
12/09/2014	011/120914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 05/06, DOC BB 850109	694,00		3.470,00
14/10/2014	011/141014/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA IPTU 06/06, DOC BB 850112	694,00		4.164,00
31/12/2014	011/TR1214/00021	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.164,00	0,00
3.1.1.01.09.03 - SEGUROS					Saldo Anterior	0,00
17/02/2014	011/170214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO RECIBO 4630765556, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 021701	427,34		427,34
10/11/2014	011/101114/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA 01/03, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 111004	286,20		713,54
10/12/2014	011/101214/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO PARCELA 2/3, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ 06.198.164/0001-60, DOC BB 121002	286,20		999,74
31/12/2014	011/TR1214/00022	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		999,74	0,00
3.1.1.04.01.01 - COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS					Saldo Anterior	0,00
14/01/2014	011/140114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		4,50

11. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577422VSCU
Consultar selos? www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000076

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0027

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.04.01.01 - COMISSÕES E TAXAS BANCARIAS					Saldo Anterior	4,50
20/01/2014	011/200114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		40,50
27/01/2014	011/270114/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00		64,50
20/02/2014	011/200214/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		100,50
05/03/2014	011/050314/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		105,00
20/03/2014	011/200314/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		141,00
24/03/2014	011/240314/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		145,50
24/03/2014	011/240314/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		150,00
04/04/2014	011/220414/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		186,00
20/05/2014	011/200514/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		222,00
20/06/2014	011/200614/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		226,50
20/06/2014	011/200614/00004	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		262,50
21/07/2014	011/210714/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		304,50
25/07/2014	011/250714/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00		328,50
20/08/2014	011/200814/00003	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		370,50
15/09/2014	011/150914/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	10,51		381,01
22/09/2014	011/220914/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		423,01
15/10/2014	011/151014/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	6,60		429,61
20/10/2014	011/201014/00005	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		471,61
20/11/2014	011/201114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		513,61
07/11/2014	011/251114/00002	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		518,11
22/12/2014	011/221214/00001	1.1.1.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		560,11
31/12/2014	011/TR1214/00012	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		560,11	0,00
3.1.2.01.01.04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					Saldo Anterior	0,00
29/12/2014	011/291214/00007	1.1.2.01.02.01.01	PAGO INSS REF MES 13/2014, DOC BB 122901	633,30		633,30
31/12/2014	011/TR1214/00037	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		633,30	0,00
3.1.2.01.02.01 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Saldo Anterior	0,00
31/01/2014	011/310114/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		3.865,87
28/02/2014	011/280214/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		7.731,74
31/03/2014	011/310314/00002	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		11.597,61
30/04/2014	011/300414/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		15.463,48
31/05/2014	011/310514/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		19.329,35
30/06/2014	011/300614/00002	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		23.195,22

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 9.357/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010377420KVM
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000077

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

Folha: 0028

Emissão: 15/04/2015

LIVRO RAZÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.02.01 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Saldo Anterior	23.195,22
31/07/2014	011/310714/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		27.061,09
31/08/2014	011/310814/00002	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		30.926,96
30/09/2014	011/300914/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		34.792,83
31/10/2014	011/311014/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		38.658,70
30/11/2014	011/301114/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		42.524,57
31/12/2014	011/291214/00002	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	3.865,87		46.390,44
31/12/2014	011/TR1214/00035	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		46.390,44	0,00
3.1.2.01.02.02 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Saldo Anterior	0,00
14/10/2014	011/141014/00012	1.1.2.01.02.01.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA, CNPJ 04.632.138/0001-64, RECIBO 09/2014, CHEQUE 850014	3.556,75		3.556,75
31/12/2014	011/TR1214/00026	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		3.556,75	0,00
3.1.2.01.03.04 - COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES					Saldo Anterior	0,00
16/10/2014	011/161014/00002	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 22883 CASCOL COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00306597/0001-05, CHEQUE 850015, COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DA JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34	990,00		990,00
31/12/2014	011/TR1214/00028	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		990,00	0,00
3.1.2.01.04.03 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA					Saldo Anterior	0,00
31/01/2014	011/310114/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		2.000,00
28/02/2014	011/280214/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		4.000,00
31/03/2014	011/310314/00004	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		6.000,00
30/04/2014	011/300414/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		8.000,00
31/05/2014	011/310514/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		10.000,00
30/06/2014	011/300614/00006	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		12.000,00
31/07/2014	011/310714/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		14.000,00
31/08/2014	011/310814/00003	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		16.000,00
30/09/2014	011/300914/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		18.000,00
31/10/2014	011/311014/00004	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		20.000,00
30/11/2014	011/301114/00003	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		22.000,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.º 9.35/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577415AFGR
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000078

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

Folha: 0029

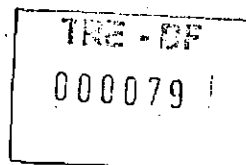
Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.04.03 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA					Saldo Anterior	22.000,00
31/12/2014	011/311214/00001	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87	2.000,00		24.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00039	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		24.000,00	0,00
3.1.2.01.05.03 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA					Saldo Anterior	0,00
17/10/2014	011/171014/00001	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 9681 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00. CHEQUE 850016	706,00		706,00
31/12/2014	011/TR1214/00031	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		706,00	0,00
3.1.2.01.05.04 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Saldo Anterior	0,00
26/11/2014	011/261114/00001	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 28186 ATUAL COM PROD DE LIMPEZA E ALIM, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850020	204,00		204,00
31/12/2014	011/TR1214/00033	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		204,00	0,00
3.1.2.01.05.05 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE					Saldo Anterior	0,00
27/11/2014	011/271114/00001	1.1.2.01.02.01.01	PAGO NF 28187 ATUAL COM DE PROD DE LIMPEZA, CNPJ 10.946.351/0001-43, CHEQUE 850021	1.075,29		1.075,29
31/12/2014	011/TR1214/00034	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.075,29	0,00
3.1.2.01.07.02 - AGUA E ESGOTO					Saldo Anterior	0,00
14/10/2014	011/141014/00011	1.1.2.01.02.01.01	PAGO FATURA 10/2014 CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101401	354,86		354,86
31/12/2014	011/TR1214/00025	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		354,86	0,00
3.1.2.03.09.01.04 - CANDIDATO 5555 ROGERIO ROSSO - ELEIÇÃO 2014					Saldo Anterior	0,00
02/10/2014	011/021014/00002	1.1.2.01.02.02.01	DOAÇÃO DE CAMPANHA AO CANDIDATO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04	29.900,00		29.900,00
31/12/2014	011/TR1214/00041	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		29.900,00	0,00
3.1.2.04.01.02 - MULTAS					Saldo Anterior	0,00
29/12/2014	011/291214/00008	1.1.2.01.02.01.01	PAGO JUROS/MULTA S/INSS 13/2014, DOC BB 122901	20,89		20,89
31/12/2014	011/TR1214/00038	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		20,89	0,00
3.1.2.04.01.03 - COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS					Saldo Anterior	0,00
01/01/2014	011/100114/00005	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		36,00
10/02/2014	011/100214/00008	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	29,54		65,54
10/03/2014	011/100314/00007	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	6,46		72,00
10/03/2014	011/100314/00008	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		108,00
11/03/2014	011/110314/00002	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70		110,70
01/04/2014	011/010414/00007	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70		113,40
10/04/2014	011/100414/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		149,40
05/05/2014	011/050514/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,70		152,10
12/05/2014	011/120514/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	36,00		188,10
11/06/2014	011/110614/00002	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	27,44		215,54
30/06/2014	011/300614/00003	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	8,56		224,10
01/07/2014	011/010714/00007	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,85		226,95
10/07/2014	011/100714/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	38,59		265,54
07/08/2014	011/070814/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	2,85		268,39
07/08/2014	011/070814/00005	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	3,41		271,80

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577411RPG0
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

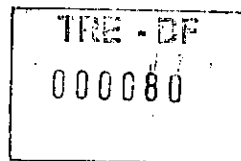


Folha: 0030
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.04.01.03 - COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS					Saldo Anterior	271,80
11/08/2014	011/110814/00006	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		313,80
12/08/2014	011/120814/00002	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	11,40		325,20
10/09/2014	011/100914/00006	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		367,20
01/10/2014	011/011014/00007	1.1.2.01.02.02.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	18,40		385,60
10/10/2014	011/101014/00006	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		427,60
10/11/2014	011/101114/00009	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		469,60
20/11/2014	011/201114/00004	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	5,00		474,60
01/12/2014	011/101214/00008	1.1.2.01.02.01.01	PAGO DESP. BANC. CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL, CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		516,60
31/12/2014	011/TR1214/00005	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado		516,60	0,00
4.1.1.01.01.01 - COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS					Saldo Anterior	0,00
22/01/2014	011/220114/00001	1.1.1.01.02.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500315		45.000,00	-45.000,00
22/04/2014	011/220414/00001	1.1.1.01.02.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 200091		45.000,00	-90.000,00
18/07/2014	011/180714/00001	1.1.1.01.02.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 500149		45.000,00	-135.000,00
16/10/2014	011/161014/00001	1.1.1.01.02.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00, DOC BB 000100		45.000,00	-180.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00027	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	180.000,00		0,00
4.1.1.05.01.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	0,00
04/02/2014	011/040214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		4,08	-4,08
05/02/2014	011/050214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,38	-6,46
11/02/2014	011/110214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		39,48	-45,94
18/02/2014	011/180214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,74	-48,68
21/02/2014	011/210214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		3,25	-51,93
24/02/2014	011/240214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		3,42	-55,35
06/03/2014	011/060314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		8,94	-64,29
07/03/2014	011/070314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		4,65	-68,94
10/03/2014	011/100314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,46	-83,40
11/03/2014	011/110314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		105,00	-188,40
19/03/2014	011/190314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		6,06	-194,46
21/03/2014	011/210314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		12,84	-207,30
31/03/2014	011/310314/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		229,80	-437,10
11/04/2014	011/110414/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		10,60	-447,70
22/04/2014	011/220414/00002	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,86	-450,56
05/05/2014	011/050514/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		5,74	-456,30
05/05/2014	011/050514/00002	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		1,07	-457,37

AUTENTICACAO

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.975/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577008ZNEZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

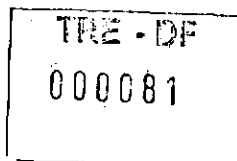
Folha: 0031

Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.05.01.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO					<i>Saldo Anterior</i>	-457,37
06/05/2014	011/060514/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,50		-459,87
13/05/2014	011/130514/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		8,60	-468,47
14/05/2014	011/140514/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		44,27	-512,74
21/05/2014	011/210514/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		3,23	-515,97
03/06/2014	011/030614/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		24,25	-540,22
11/06/2014	011/110614/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		118,80	-659,02
16/06/2014	011/160614/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		12,96	-671,98
06/06/2014	011/230614/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,42	-686,40
02/07/2014	011/020714/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		25,44	-711,84
03/07/2014	011/030714/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		34,68	-746,52
04/07/2014	011/040714/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		17,70	-764,22
11/07/2014	011/110714/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		234,24	-998,46
04/08/2014	011/040814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		12,69	-1.011,15
04/08/2014	011/040814/00002	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		1,78	-1.012,93
07/08/2014	011/070814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,86	-1.015,79
12/08/2014	011/120814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		47,28	-1.063,07
21/08/2014	011/210814/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		6,46	-1.069,53
02/09/2014	011/020914/00003	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,04	-1.083,57
03/09/2014	011/030914/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		9,72	-1.093,29
09/09/2014	011/090914/00003	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		5,58	-1.098,87
10/09/2014	011/100914/00005	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		5,76	-1.104,63
11/09/2014	011/110914/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		41,65	-1.146,28
15/09/2014	011/150914/00002	1.1.1.01.02.01.01	VLR. REND. DE APLIC BB CDB		119,89	-1.266,17
22/09/2014	011/220914/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		7,22	-1.273,39
02/10/2014	011/021014/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		26,04	-1.299,43
06/10/2014	011/061014/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		18,08	-1.317,51
08/10/2014	011/081014/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		18,82	-1.336,33
13/10/2014	011/131014/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		39,84	-1.376,17
15/10/2014	011/151014/00002	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		123,84	-1.500,01
04/11/2014	011/041114/00003	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		3,48	-1.503,49
04/11/2014	011/041114/00004	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		12,90	-1.516,39
05/11/2014	011/051114/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		3,84	-1.520,23
10/11/2014	011/101114/00008	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,45	-1.522,68
11/11/2014	011/111114/00001	1.1.1.01.02.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		63,12	-1.585,80

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasília-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TIDFT20150010577403USMM
Consultar selos: www.tidft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL



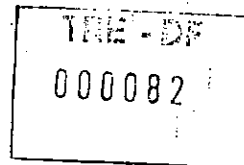
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

Folha: 0032
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.05.01.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO					Saldo Anterior	-1.585,80
21/11/2014	011/211114/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		8,12	-1.593,92
01/12/2014	011/011214/00006	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		5,13	-1.599,05
02/12/2014	011/021214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		26,55	-1.625,60
08/12/2014	011/081214/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		6,04	-1.631,64
11/12/2014	011/111214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		158,40	-1.790,04
22/12/2014	011/221214/00002	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		7,91	-1.797,95
24/12/2014	011/241214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		24,87	-1.822,82
30/12/2014	011/291214/00004	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		17,32	-1.840,14
30/12/2014	011/301214/00001	1.1.1.01.02.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		8,85	-1.848,99
31/12/2014	011/TR1214/00006	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.848,99		0,00
4.1.2.01.01.01 - EM RECURSOS FINANCEIROS					Saldo Anterior	0,00
09/01/2014	011/090114/00001	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOACAO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10		700,00	-700,00
20/01/2014	011/200114/00004	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOACAO DE ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10		770,00	-1.470,00
10/03/2014	011/100314/00002	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00		50,00	-1.520,00
01/04/2014	011/010414/00001	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00		50,00	-1.570,00
02/05/2014	011/020514/00001	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00		50,00	-1.620,00
30/06/2014	011/300614/00001	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS NAPOLEAO JOSE GUIMARAES DE MIRANDA, CPF 318.268.907-00		50,00	-1.670,00
29/12/2014	011/291214/00006	1.1.1.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS PELO SR ANTONIO MENDES PESSOA. CPF 306.298.611-53 PARA COBRIR A MULTA DO INSS 13/2014		29,00	-1.699,00
31/12/2014	011/TR1214/00001	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	1.699,00		0,00
4.1.2.01.01.02 - EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO					Saldo Anterior	0,00
31/01/2014	011/310114/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-3.865,87
31/01/2014	011/310114/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-5.865,87
28/02/2014	011/280214/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-9.731,74
28/02/2014	011/280214/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-11.731,74
31/03/2014	011/310314/00002	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-15.597,61
31/03/2014	011/310314/00004	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-17.597,61
30/04/2014	011/300414/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-21.463,48
30/04/2014	011/300414/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-23.463,48

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577400WONW
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO



Folha: 0033
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.01.01.02 - EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO					Saldo Anterior	-23.463,48
31/05/2014	011/310514/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-27.329,35
31/05/2014	011/310514/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-29.329,35
30/06/2014	011/300614/00002	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-33.195,22
30/06/2014	011/300614/00006	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-35.195,22
31/07/2014	011/310714/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-39.061,09
31/07/2014	011/310714/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-41.061,09
31/08/2014	011/310814/00002	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-44.926,96
31/08/2014	011/310814/00003	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-46.926,96
30/09/2014	011/300914/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-50.792,83
30/09/2014	011/300914/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-52.792,83
31/10/2014	011/311014/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-56.658,70
31/10/2014	011/311014/00004	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-58.658,70
30/11/2014	011/301114/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-62.524,57
30/11/2014	011/301114/00003	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-64.524,57
29/12/2014	011/291214/00002	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO EFETUADA PELO ROGERIO SCHUMANN ROSSO, CPF 505.677.801-04		3.865,87	-68.390,44
31/12/2014	011/311214/00001	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87		2.000,00	-70.390,44
31/12/2014	011/TR1214/00036	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	70.390,44		0,00
4.1.2.01.02.01 - EM RECURSOS FINANCEIROS					Saldo Anterior	0,00
03/11/2014	011/031114/00003	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.		5,48	-5,48
03/11/2014	011/031114/00004	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.		4,00	-9,48
03/11/2014	011/031114/00005	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.		1,48	-10,96
03/11/2014	011/031114/00006	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. DOAÇÃO DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139.		1,40	-12,36
31/12/2014	011/TR1214/00010	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	12,36		0,00
4.1.2.03.02.01 - EM RECURSOS FINANCEIROS					Saldo Anterior	0,00

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT201500100773950YYH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

TRE - DF

000083

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0034

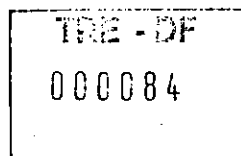
Emissão: 15/04/2015

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.03.02.01 - EM RECURSOS FINANCEIROS					Saldo Anterior	0,00
01/10/2014	011/011014/00006	1.1.2.01.02.02.01	RECEB. DOAÇÃO EM RECURSOS FINANCEIROS EFETUADA PELA CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/0001-56		30.000,00	-30.000,00
31/12/2014	011/TR1214/00040	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	30.000,00		0,00
4.1.2.05.01.04 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS RECURSOS					Saldo Anterior	0,00
20/10/2014	011/201014/00003	1.1.2.01.02.01.01	REND. APLIC. FINANCEIRAS		6,13	-6,13
30/12/2014	011/301214/00002	1.1.2.01.02.01.01	VLR. REND. DE APLIC. FINANCEIRAS CF/EXTRATO		15,60	-21,73
31/12/2014	011/TR1214/00032	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	21,73		0,00
4.1.2.06.01 - SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS					Saldo Anterior	0,00
15/10/2014	011/151014/00003	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO CLAUDIO FIRMO CANDIDATO 55200, CNPJ 20.568.155/0001-36, ELEIÇÃO DE 2014.		0,80	-0,80
30/10/2014	011/291014/00001	1.1.2.01.02.02.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO RICARDO VIDAL DE ABREU, CNPJ 20.564.004/0001-00, ELEIÇÃO DE 2014.		92,42	-93,22
30/10/2014	011/301014/00001	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, PASTOR ASSIS CANDIDATO 55303, CNPJ 20.614.185/0001-31, ELEIÇÃO DE 2014.		100,00	-193,22
30/10/2014	011/301014/00002	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, DEUSIN FARIAS CANDIDATO 55133, CNPJ 20.563.886/0001-99, ELEIÇÃO DE 2014.		81,03	-274,25
30/10/2014	011/301014/00003	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, FATINHA CANDIDATA 55100, CNPJ 20.567.022/0001-45, ELEIÇÃO DE 2014.		9,75	-284,00
30/10/2014	011/301014/00004	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, CAMILO NUSSI CANDIDATO 55551, CNPJ 20.564.426/0001-85, ELEIÇÃO DE 2014.		0,60	-284,60
30/10/2014	011/301014/00005	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, ROGERIO ROSSO CANDIDATO 5555, CNPJ 20.567.135/0001-40, ELEIÇÃO DE 2014.		100,00	-384,60
31/10/2014	011/311014/00002	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA CANDIDATO, ALENCAR CANDIDATO 55155, CNPJ 20.565.980/0001-87, ELEIÇÃO DE 2014.		37,66	-422,26
03/11/2014	011/031114/00002	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 55123, MILTON BARBOSA, CNPJ 20.564.178/0001-72, ELEIÇÃO DE 2014		26,65	-448,91
04/11/2014	011/031114/00007	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO 55193, CORONEL. ROBSON, CNPJ 20.567.345/0001-39, DOC BB 000139, ELEIÇÃO DE 2014		0,08	-448,99
04/11/2014	011/041114/00005	1.1.2.01.02.02.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARCELO DA ADEGA 55556, CNPJ 20.567.693/0001-06, DOC BB 000106, ELEIÇÃO DE 2014		111,60	-560,59
04/11/2014	011/041114/00006	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO MARIO MARCOS 55156, CNPJ 20.567.221/0001-53, DOC BB 865115, ELEIÇÃO DE 2014		81,60	-642,19
04/11/2014	011/041114/00007	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO AILTON BERNARDES 55255, CNPJ 20.568.014/0001-13, DOC BB 258263, ELEIÇÃO DE 2014		3,93	-646,12
31/12/2014	011/TR1214/00009	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	646,12		0,00
4.1.3.01.03 - ALUGUÉIS - SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEIS					Saldo Anterior	0,00
07/08/2014	011/070814/00006	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055		131,06	-131,06
11/08/2014	011/110814/00007	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDIDATO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA DE CONDOMINIO, DOC BB 000055		506,00	-637,06

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577393ZZYZ
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO

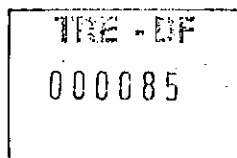


Folha: 0035
Emissão: 15/04/2015
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.3.01.03 - ALUGUEIS - SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEIS					Saldo Anterior	-637,06
11/08/2014	011/110814/00008	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055		129,78	-766,84
11/08/2014	011/110814/00009	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055		26,64	-793,48
11/08/2014	011/110814/00010	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055		3.147,21	-3.940,69
15/09/2014	011/150914/00004	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055		3.314,67	-7.255,36
15/09/2014	011/150914/00005	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055		129,78	-7.385,14
15/09/2014	011/150914/00006	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055		71,23	-7.456,37
15/09/2014	011/150914/00007	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055		474,10	-7.930,47
15/09/2014	011/150914/00008	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055		475,16	-8.405,63
14/10/2014	011/141014/00004	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ALUGUEL, DOC BB 000055		3.314,67	-11.720,30
14/10/2014	011/141014/00005	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA IPTU, DOC BB 000055		129,78	-11.850,08
14/10/2014	011/141014/00006	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA SEGURO, DOC BB 000055		26,64	-11.876,72
14/10/2014	011/141014/00007	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA CONDOMINIO, DOC BB 000055		478,03	-12.354,75
14/10/2014	011/141014/00008	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055		387,29	-12.742,04
14/10/2014	011/141014/00009	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA ENERGIA ELETRICA, DOC BB 000055		729,03	-13.471,07
14/10/2014	011/141014/00010	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055		205,27	-13.676,34
20/10/2014	011/201014/00002	1.1.2.01.02.01.01	RECEB. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE PARTE DA SEDE DO PSD/DF AO CANDITADO ROGERIO ROSSO, CNPJ 20.567.135/0001-40 - COTA AGUA, DOC BB 000055		659,50	-14.335,84
31/12/2014	011/TR1214/00015	5.1.1.01	Transferência para Apuração do Resultado	14.335,84		0,00
5.1.1.01 - RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior	0,00

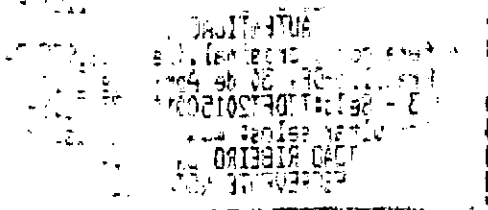
1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original (Lei n.8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: IJDFT20150010577391WRNG
Consultar selos: www.tidft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
LIVRO RAZÃO



Folha: 0036
 Emissão: 15/04/2015
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.1.01 - RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior	0,00
31/12/2014	011/TR1214/00001	4.1.2.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.699,00	-1.699,00
31/12/2014	011/TR1214/00002	3.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	18.259,82		16.560,82
31/12/2014	011/TR1214/00003	3.1.1.01.01.09	Transferência para Apuração do Resultado	3.780,00		20.340,82
31/12/2014	011/TR1214/00004	3.1.1.01.04.01	Transferência para Apuração do Resultado	8.430,00		28.770,82
31/12/2014	011/TR1214/00005	3.1.2.04.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	516,60		29.287,42
31/12/2014	011/TR1214/00006	4.1.1.05.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.848,99	27.438,43
31/12/2014	011/TR1214/00007	3.1.1.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	275,89		27.714,32
31/12/2014	011/TR1214/00008	3.1.1.01.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.627,48		29.341,80
31/12/2014	011/TR1214/00009	4.1.2.06.01	Transferência para Apuração do Resultado		646,12	28.695,68
31/12/2014	011/TR1214/00010	4.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado		12,36	28.683,32
31/12/2014	011/TR1214/00011	3.1.1.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	1.980,00		30.663,32
31/12/2014	011/TR1214/00012	3.1.1.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	560,11		31.223,43
31/12/2014	011/TR1214/00013	3.1.1.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	1.847,55		33.070,98
31/12/2014	011/TR1214/00014	3.1.1.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	3.005,51		36.076,49
31/12/2014	011/TR1214/00015	4.1.3.01.03	Transferência para Apuração do Resultado		14.335,84	21.740,65
31/12/2014	011/TR1214/00016	3.1.1.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	2.022,10		23.762,75
31/12/2014	011/TR1214/00017	3.1.1.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	90.799,25		114.562,00
31/12/2014	011/TR1214/00018	3.1.1.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	14.967,65		129.529,65
31/12/2014	011/TR1214/00019	3.1.1.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	2.523,02		132.052,67
31/12/2014	011/TR1214/00020	3.1.1.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	8.081,11		140.133,78
31/12/2014	011/TR1214/00021	3.1.1.01.08.01	Transferência para Apuração do Resultado	4.164,00		144.297,78
31/12/2014	011/TR1214/00022	3.1.1.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	999,74		145.297,52
31/12/2014	011/TR1214/00023	3.1.1.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	704,10		146.001,62
31/12/2014	011/TR1214/00024	3.1.1.01.05.06	Transferência para Apuração do Resultado	88,40		146.090,02
31/12/2014	011/TR1214/00025	3.1.2.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	354,86		146.444,88
31/12/2014	011/TR1214/00026	3.1.2.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	3.556,75		150.001,63
31/12/2014	011/TR1214/00027	4.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		180.000,00	-29.998,37
31/12/2014	011/TR1214/00028	3.1.2.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	990,00		-29.008,37
31/12/2014	011/TR1214/00029	3.1.1.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	7.599,60		-21.408,77
31/12/2014	011/TR1214/00030	3.1.1.01.01.06	Transferência para Apuração do Resultado	229,97		-21.178,80
31/12/2014	011/TR1214/00031	3.1.2.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	706,00		-20.472,80
31/12/2014	011/TR1214/00032	4.1.2.05.01.04	Transferência para Apuração do Resultado		21,73	-20.494,53
31/12/2014	011/TR1214/00033	3.1.2.01.05.04	Transferência para Apuração do Resultado	204,00		-20.290,53
31/12/2014	011/TR1214/00034	3.1.2.01.05.05	Transferência para Apuração do Resultado	1.075,29		-19.215,24
31/12/2014	011/TR1214/00035	3.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	46.390,44		27.175,20
31/12/2014	011/TR1214/00036	4.1.2.01.01.02	Transferência para Apuração do Resultado		70.390,44	-43.215,24
31/12/2014	011/TR1214/00037	3.1.2.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	633,30		-42.581,94
31/12/2014	011/TR1214/00038	3.1.2.04.01.02	Transferência para Apuração do Resultado	20,89		-42.561,05
31/12/2014	011/TR1214/00039	3.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	24.000,00		-18.561,05
31/12/2014	011/TR1214/00040	4.1.2.03.02.01	Transferência para Apuração do Resultado		30.000,00	-48.561,05
31/12/2014	011/TR1214/00041	3.1.2.03.09.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	29.900,00		-18.661,05
31/12/2014	011/TR1214/00042	2.3.1.03.01	Resultado do Período	18.661,05		0,00



1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDF20150010377387CVBH
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

LIVRO RAZÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTE LIVRO COM 0037 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0037, SERVIU DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 0000004, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

ESTE LIVRO ESTÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11, DE 05/12/2013, DO DREI (DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO) DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

Endereço: SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560

Cidade: BRASÍLIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

Registro: Cartório: 000006748 DATA: 09/03/2012

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

BRASÍLIA, DF., 31/12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

02704872000166-118-001

350

ANTONIO MENDES PESSOA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 306.298.611-53

007759-7/O

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3, Brasilia-DF
AUTENTICACAO
Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasilia-DF, 30 de Abril de 2015
203 - Selo: TJDFT20150010577386PBNA
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
JOAO RIBEIRO DA SILVA
ESCREVENTE NOTARIAL

Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Janeiro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS 02	Conta nº / dv	55.551-7	Data da abertura	05.07.2012		
2881-9							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2013		Saldo anterior						11.860,06 C
06.01.2014		362-Pagamento conta luz	13105			010601	83,72 D	11.776,34 C
07.01.2014		375-Impostos	13105			010701	238,46 D	11.537,88 C
10.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011001	8.415,00 D	
10.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011002	1.383,46 D	
10.01.2014		361-Pagamento conta água	13105			011003	106,05 D	1.633,37 C
14.01.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			850141200133028	4,50 D	1.628,87 C
15.01.2014		109-Pagamento de Título	13105			011501	427,34 D	1.201,53 C
16.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850075	700,00 D	501,53 C
20.01.2014		375-Impostos	13105			012001	38,58 D	
20.01.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			870200900966487	36,00 D	426,95 C
22.01.2014		111-Depósito bloqueado 1 dia útil	17405		07831	78.11740500315	45.000,00 *	
23.01.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			78311740500315	45.000,00 C	45.426,95 C
24.01.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			33.0019514060	45.000,00 D	426,95 C
27.01.2014		300-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830270801494057	24,00 D	402,95 C
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850076	276,00 D	126,95 C
30.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850077	120,00 D	6,95 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	6,95 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	--------	--------------------	------

TRB - DF
000087

Correntista

Nome	PSD DE FUND PARTIDARIO	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Fevereiro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.551-7	Data da abertura	05.07.2012

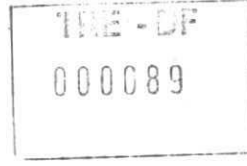
0000088
TRR DE

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2014		Saldo anterior						6,95 C
03.02.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016104	742,64 D	
03.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850078	1.078,70 D	
03.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
03.02.2014	04.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	4,08 C	189,69 C
04.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850079	700,00 D	
04.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
04.02.2014	05.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	2,38 C	492,07 C
07.02.2014		362-Pagamento conta luz	13105			020701	113,95 D	378,12 C
10.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021001	8.415,00 D	
10.02.2014		361-Pagamento conta água	13105			021002	105,00 D	
10.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021003	1.439,82 D	
10.02.2014		375-Impostos	13105			021004	149,31 D	
10.02.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			021005	318,99 D	
10.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850080	120,00 D	
10.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	10.500,00 C	
10.02.2014	11.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	39,48 C	369,48 C
17.02.2014		109-Pagamento de Título	13105			021701	427,34 D	
17.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
17.02.2014	18.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	2,74 C	444,88 C
20.02.2014		196-INSS Arrecadação	13105			022001	633,30 D	
20.02.2014		375-Impostos	13105			022002	17,69 D	
20.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800511000605196	36,00 D	
20.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850081	120,00 D	
20.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
20.02.2014	21.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	3,25 C	141,14 C
21.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850082	402,10 D	
21.02.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
21.02.2014	24.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	3,42 C	242,46 C

Nome: PSD DF FUND PARTIDARIO
 Agência (prefixo/dv): 2881-9 02
 Conta nº / dv: 55.551-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850083	120,00 D	122,46 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	122,46 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------





Correntista

Nome

PSD DF FUND PARTIDARIO

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

2881-9 02 55.551-7

CNPJ

15.800.698/0001-05

Posição

Março / 2014

Data da emissão

08.04.2015

0000090

TRAB. DF

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2014		Saldo anterior						122,46 C
05.03.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	736,64 D	
05.03.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			830641100012227	4,50 D	
05.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
05.03.2014	06.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	8,94 C	390,26 C
06.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850084	700,00 D	
06.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
06.03.2014	07.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	4,65 C	194,91 C
07.03.2014		375-Impostos	13105			030701	141,52 D	
07.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850085	1.132,40 D	
07.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
07.03.2014	10.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	14,46 C	435,45 C
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031001	8.415,00 D	
10.03.2014		361-Pagamento conta água	13105			031002	225,33 D	
10.03.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			031003	858,21 D	
10.03.2014		109-Pagamento de Título	13105			031004	1.346,78 D	
10.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	10.500,00 C	
10.03.2014	11.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	105,00 C	195,13 C
12.03.2014		362-Pagamento conta luz	13105			031201	91,16 D	103,97 C
18.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850087	498,00 D	
18.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
18.03.2014	19.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	6,06 C	112,03 C
20.03.2014		375-Impostos	13105			032001	17,69 D	
20.03.2014		196-INSS Arrecadação	13105			032002	633,30 D	
20.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			840790900004161	36,00 D	
20.03.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
20.03.2014	21.03.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	12,84 C	437,88 C
24.03.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			840831200536769	4,50 D	
24.03.2014		170-Tarifa Microfilme	13113			840831200536770	4,50 D	
24.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850086	120,00 D	308,88 C
26.03.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850088	120,00 D	188,88 C
31.03.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	15.000,00 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PSD DF FUND PARTIDARIO		2881-9 02		55.551-7	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		798-Resgate BB CDB DI	14060			3310019514066	229,80 C	15.418,68 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	15.418,68 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	-------------	--------------------	------

TRF - DF
000091



Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	15.800.698/0001-05	Abril / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.551-7	05.07.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2014		Saldo anterior						15.418,68 C
01.04.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016104	718,51 D	
01.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850090	1.043,87 D	13.656,30 C
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850089	730,00 D	
02.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	850091	146,89 D	12.779,41 C
07.04.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4110020273881	12.000,00 D	
07.04.2014		375-Impostos	13105			040701	141,52 D	637,89 C
08.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	850093	129,00 D	508,89 C
09.04.2014		362-Pagamento conta luz	13105			040901	85,72 D	423,17 C
10.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041001	8.415,00 D	
10.04.2014		109-Pagamento de Título	13105			041002	1.137,21 D	
10.04.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			041003	638,62 D	
10.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	10.000,00 C	
10.04.2014	11.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4110020273881	10,60 C	252,94 C
17.04.2014		911-Deposito bloqueado 1 dia útil	19412		07831	78311941200091	45.000,00 *	
17.04.2014		196-INSS Arrecadação	13105			041701	633,30 D	
17.04.2014		375-Impostos	13105			041702	17,69 D	
17.04.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850092	120,00 D	
17.04.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
17.04.2014	22.04.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4110020273881	2,86 C	484,81 C
22.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			841120900206302	36,00 D	
22.04.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			78311941200091	45.000,00 C	45.448,81 C
23.04.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2910020437758	45.000,00 D	448,81 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	448,81 C	0,00

TRE - DF
000092

Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Maio / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS 02	Conta nº / dv	55.551-7	Data da abertura	05.07.2012		
2881-9							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2014		Saldo anterior						448,81 C
02.05.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10864		07801	850095	1.987,70 D	
02.05.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	748,64 D	
02.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
02.05.2014	05.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	1,07 C	
02.05.2014	05.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4110020273881	5,74 C	119,28 C
05.05.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850094	700,00 D	
05.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
05.05.2014	06.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	2,50 C	421,78 C
07.05.2014		375-Impostos	13105			050701	141,52 D	280,26 C
09.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050901	108,88 D	171,38 C
12.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			051201	112,80 D	
12.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051202	717,53 D	
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051203	1.282,03 D	
12.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
12.05.2014	13.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	8,60 C	67,62 C
13.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051301	9.109,00 D	
13.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
13.05.2014	14.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	44,27 C	502,89 C
20.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052001	633,30 D	
20.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900028079	36,00 D	
20.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
20.05.2014	21.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	3,23 C	336,82 C
23.05.2014		375-Impostos	13105			052301	17,69 D	319,13 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	319,13 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

000093


BANCO DO BRASIL

Nome

Nome

PSD DF FUND PARTIDARIO

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2881-9

02

55.551-7

05.07.2012

CNPJ

Posição

Data da emissão

15.800.698/0001-05

Junho / 2014

08.04.2015

Bloqueado - R\$

Disponível - R\$

CPMF cobrado - R\$

0.00

0.00

THE - DI
000094

Correntista

Nome: PSD DF FUND PARTIDARIO
 Agência (prefixo/dv): 2881-9
 GS: 02
 Conta nº / dv: 55.551-7
 Data da abertura: 05.07.2012
 CNPJ: 15.800.698/0001-05
 Posição: Julho / 2014
 Data da emissão: 08.04.2015
 0000095

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.06.2014		Saldo anterior						494,59 C
01.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850099	634,00 D	
01.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850100	1.105,70 D	
01.07.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
01.07.2014	02.07.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	25,44 C	280,33 C
02.07.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16365		07801	850101	522,50 D	
02.07.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	760,64 D	
02.07.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016104	362,00 D	
02.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850098	510,00 D	
02.07.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
02.07.2014	03.07.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	34,68 C	159,87 C
03.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850102	700,00 D	
03.07.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
03.07.2014	04.07.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	17,70 C	477,57 C
07.07.2014		375-Impostos	13105			070701	212,28 D	265,29 C
08.07.2014		362-Pagamento conta luz	13105			070801	56,23 D	209,06 C
10.07.2014		361-Pagamento conta água	13105			071001	112,80 D	
10.07.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			071002	1.191,16 D	
10.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			071003	1.335,03 D	
10.07.2014		109-Pagamento de Título	13105			071004	9.109,00 D	
10.07.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	
10.07.2014	11.07.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	234,24 C	695,31 C
17.07.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17405		07831	78311740500149	45.000,00 *	
17.07.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850103	510,00 D	185,31 C
18.07.2014		196-INSS Arrecadação	13105			071801	633,30 D	
18.07.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			78311740500149	45.000,00 C	44.552,01 C
21.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842020900449658	42,00 D	44.510,01 C
25.07.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3310021543866	44.000,00 D	
25.07.2014		375-Impostos	13105			072501	17,69 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PSD DF FUND PARTIDARIO		2881-9 02		55.551-7	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2014		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832060801596152	24,00 D	468,32 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	468,32 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------




Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	15.800.698/0001-05	Agosto / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.551-7	05.07.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2014		Saldo anterior						468,32 C
01.08.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	10864		07801	850104	1.087,70 D	
01.08.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	748,64 D	
01.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
01.08.2014	04.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2910020437758	12,69 C	
01.08.2014	04.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	1,78 C	146,45 C
06.08.2014		102-Cheque Compensado	13079	033	01903	850105	700,00 D	
06.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
06.08.2014	07.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	2,86 C	449,31 C
07.08.2014		375-Impostos	13105			080701	141,52 D	
07.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			080702	216,46 D	91,33 C
11.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			081101	1.608,89 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081102	1.352,47 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	9.109,00 D	
11.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	
11.08.2014	12.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	47,28 C	68,25 C
20.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082001	633,30 D	
20.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802321000200383	42,00 D	
20.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
20.08.2014	21.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	6,46 C	399,41 C
25.08.2014		375-Impostos	13105			082501	17,69 D	381,72 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								
0,00								
381,72 C								
CPMF cobrado - R\$								
0,00								

000097

Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Setembro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS 02	Conta nº / dv	55.551-7	Data da abertura	05.07.2012		
2881-9							

TRF - DF
0000088

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.08.2014		Saldo anterior						381,72 C
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	754,64 D	
01.09.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016113	1.096,70 D	
01.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
01.09.2014	02.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	14,04 C	44,42 C
02.09.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850106	700,00 D	
02.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
02.09.2014	03.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	9,72 C	354,14 C
05.09.2014		375-Impostos	13105			090501	141,52 D	212,62 C
08.09.2014		362-Pagamento conta luz	13105			090801	555,16 D	
08.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
08.09.2014	09.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060	001	01903	3310021543866	5,58 C	163,04 C
09.09.2014		102-Cheque Compensado	13079			850107	613,00 D	
09.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
09.09.2014	10.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	5,76 C	55,80 C
10.09.2014		361-Pagamento conta água	13105			091001	764,50 D	
10.09.2014		109-Pagamento de Título	13105			091002	1.267,66 D	
10.09.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			091003	1.035,49 D	
10.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
10.09.2014	11.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060	745	01903	3310021543866	41,65 C	529,80 C
12.09.2014		102-Cheque Compensado	13079			850109	9.556,75 D	
12.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C	
12.09.2014	15.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	119,89 C	592,94 C
15.09.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			872580700034089	10,51 D	582,43 C
19.09.2014		196-INSS Arrecadação	13105			091901	633,30 D	
19.09.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
19.09.2014	22.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	7,22 C	456,35 C
22.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			832650900471598	42,00 D	414,35 C

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PSD DF FUND PARTIDARIO		2881-9 02		55.551-7	
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem
25.09.2014		375-Impostos	13105		
					Documento
					092501
					Valor - R\$
					17,69 D
					Saldo - R\$
					396,66 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		
0,00		396,66 C	0,00		

TRF - DF
000099

Correntista

Nome

PSD DF FUND PARTIDARIO

Agência (prefixo/dv)

GS

02

Conta nº / dv

55.551-7

CNPJ

15.800.698/0001-05

Posição

Outubro / 2014

Data da emissão

08.04.2015

000100

TRF DF

Data da abertura

05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2014		Saldo anterior						396,66 C
01.10.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	706,64 D	
01.10.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016113	1.105,70 D	
01.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
01.10.2014	02.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	26,04 C	110,36 C
03.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850110	700,00 D	
03.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	18,08 C	428,44 C
07.10.2014		375-Impostos	13105			100701	141,52 D	
07.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			100702	809,03 D	
07.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
07.10.2014	08.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	18,82 C	496,71 C
10.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101001	3,90 D	
10.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			101002	266,84 D	
10.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			101003	1.278,16 D	
10.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			101005	492,29 D	
10.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
10.10.2014	13.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	39,84 C	495,36 C
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	745	01981	850112	6.000,00 D	
14.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.000,00 C	
14.10.2014	15.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	123,84 C	619,20 C
15.10.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			832880700047414	6,60 D	612,60 C
16.10.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17405		07831	13629827000100	45.000,00 *	
17.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			13629827000100	45.000,00 C	45.612,60 C
20.10.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			51002396109	44.500,00 D	
20.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102001	633,30 D	
20.10.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802931000725665	42,00 D	437,30 C

Nome: PSD DF FUND PARTIDARIO
 Agência (prefixo/dv): 2881-9 02
 Conta nº / dv: 55.551-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2014		375- Impostos	13105			102401	17,69 D	419,61 C

Bloqueado - R\$ 0,00
 Disponível - R\$ 419,61 C
 CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRF : DF
 000101

Correntista

Nome	PSD DF FUND PARTIDARIO			CNPJ	15.800.698/0001-05			Posição	Novembro / 2014			Data da emissão	08.04.2015		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv													
2881-9	02	55.551-7													
			Data da abertura												
			05.07.2012												

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2014		Saldo anterior						419,61 C
03.11.2014		470-Transferência on line	98015			552881000016104	742,64 D	
03.11.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016113	1.078,70 D	
03.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
03.11.2014	04.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	3,48 C	
03.11.2014	04.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3310021543866	12,90 C	114,65 C
04.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850113	700,00 D	
04.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
04.11.2014	05.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	3,84 C	418,49 C
07.11.2014		375-Impostos	13105			110701	141,52 D	
07.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110702	726,76 D	
07.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
07.11.2014	10.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	2,45 C	52,66 C
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111001	1.409,58 D	
10.11.2014		361-Pagamento conta água	13105			111002	485,20 D	
10.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			111003	263,99 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111004	9.148,95 D	
10.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850114	667,50 D	
10.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	
10.11.2014	11.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	63,12 C	140,56 C
20.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112001	633,30 D	
20.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893241000586134	42,00 D	
20.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
20.11.2014	21.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	8,12 C	473,38 C
25.11.2014		375-Impostos	13105			112501	17,69 D	
25.11.2014		179-Tarifa Microfilme	13113			863291200288217	4,50 D	451,19 C
28.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016104	304,08 D	
28.11.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016113	438,90 D	
28.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv	
PSD DF FUND PARTIDARIO		2881-9 02		55.551-7	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014	01.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	5,13 C	213,34 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CFMF cobrado - R\$
0,00	213,34 C	0,00

000103



Correntista

Nome
PSD DF FUND PARTIDARIO
Agência (prefixo/dv) GS
2881-9 02
Conta nº / dv
55.551-7

CNPJ
15.800.698/0001-05

Posição
Dezembro / 2014
Data da emissão
08.04.2015

TRE - DF
000104

Data da abertura
05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						213,34 C
01.12.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016104	754,64 D	
01.12.2014		474-Transferência Agendada	13105			288100000016113	1.096,70 D	
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850122	700,00 D	
01.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.500,00 C	
01.12.2014	02.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	26,55 C	188,55 C
03.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850121	120,00 D	68,55 C
05.12.2014		375-Impostos	13105			120501	141,52 D	
05.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
05.12.2014	08.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	5,04 C	433,07 C
08.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120801	185,83 D	247,24 C
09.12.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	54,00 D	193,24 C
10.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			121001	125,88 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121002	9.148,95 D	
10.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			121003	607,84 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121004	1.822,49 D	
10.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	646,48 C
10.12.2014	11.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	158,40 C	
19.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121901	633,30 D	
19.12.2014		375-Impostos	13105			121902	17,69 D	
19.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
19.12.2014	22.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	7,91 C	503,40 C
22.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			833560900347528	42,00 D	461,40 C
23.12.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016104	748,64 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99015			552881000016113	1.087,70 D	
23.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
23.12.2014	24.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	24,87 C	149,93 C
26.12.2014		375-Impostos	13105			122601	212,28 D	
26.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122602	633,30 D	
26.12.2014		375-Impostos	13105			122603	35,38 D	
26.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
26.12.2014	29.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	17,32 C	286,29 C
29.12.2014		830-Depósito Online	19718		04811	30629861153	29,00 C	

Nome: PSD DF FUND PARTIDARIO
 Agência (prefixo/dv): 2881-9 02
 Conta nº / dv: 55.551-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850123	700,00 D	
29.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
29.12.2014	30.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			510022396109	8,85 C	124,14 C
30.12.2014		470-Transferência on line	99015			552881000055552	29,00 D	95,14 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 95,14 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TR2 - DF
 000105

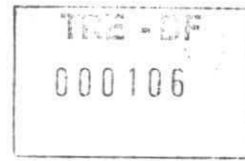
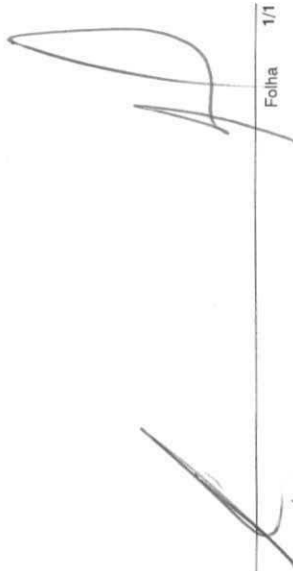


Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Janeiro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.552-5	Data da abertura	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2013		Saldo anterior						31,49 C
09.01.2014		870-Transferência on line	99020		04596	604596080018453	700,00 C	731,49 C
10.01.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			011001	669,05 D	
19.01.2014		435-Tarifa de pacote de Serviços	13113			800101001293355	36,00 D	26,44 C
20.01.2014		870-Transferência on line	99020		04596	604596000018453	770,00 C	
20.01.2014		196-INSS Arrecadação	13105			012001	765,90 D	29,54 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	29,54 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------

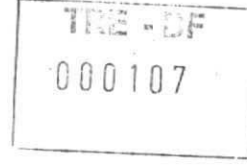



Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL			CNPJ	15.800.698/0001-05		Posição	Fevereiro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv								
2881-9	02	55.552-5								
			Data da abertura							
			05.07.2012							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2014		Saldo anterior						29,54 C
10.02.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800411002694025	29,54 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------



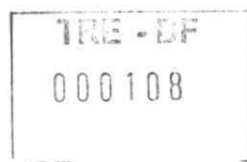
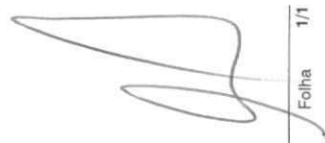
[Handwritten Signature]

Correntista

Nome		PSD DISTRITO FEDERAL		CNPJ	15.800.698/0001-05		Posição	Março / 2014		Data da emissão	08.04.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
2881-9	02	55.552-5	05.07.2012									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.02.2014		Saldo anterior						0,00
10.03.2014		870-Transferência on line	99012		04883	524883000001951	50,00 C	
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800691002898320	36,00 D	
10.03.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890690800168563	6,46 D	7,54 C
11.03.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			840701200002822	2,70 D	4,84 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	4,84 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	--------	--------------------	------

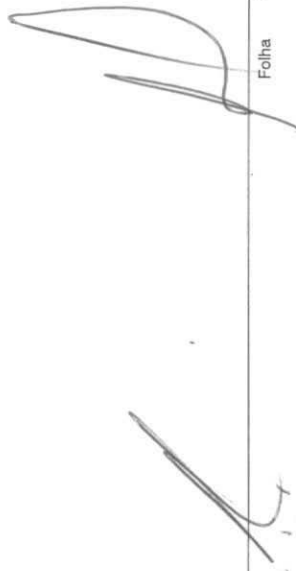
Correntista

Nome: PSD DISTRITO FEDERAL
 Agência (prefixo/dv): 2881-9 / 02
 Conta nº / dv: 55.552-5
 Data da abertura: 05.07.2012
 CNPJ: 15.800.698/0001-05
 Posição: Abril / 2014
 Data da emissão: 08.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
11.03.2014		Saldo anterior						4,84 C
01.04.2014		870-Transferência on line	99012		04883	524883000001951	50,00 C	
01.04.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			830911200037360	2,70 D	52,14 C
10.04.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000720945	36,00 D	16,14 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 16,14 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRF - DF
000109

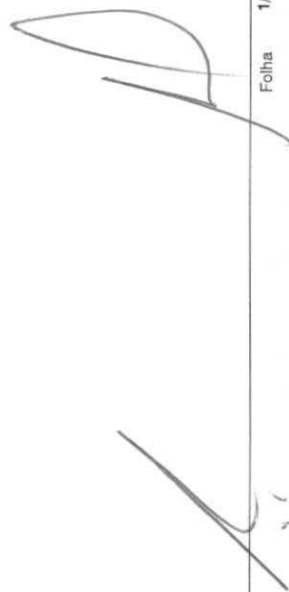


Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Maio / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.552-5	Data da abertura	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.04.2014		Saldo anterior						16,14 C
02.05.2014		870-Transferência on line	99012		04883	524883000001951	50,00 C	66,14 C
05.05.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851251200030290	2,70 D	63,44 C
12.05.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801321001755688	36,00 D	27,44 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	27,44 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------

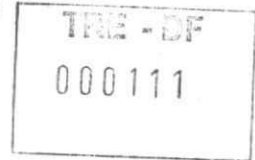
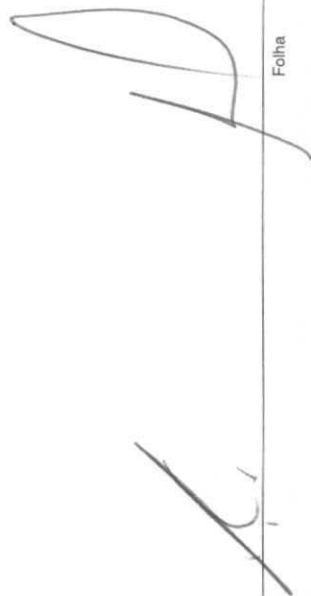



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PSD DISTRITO FEDERAL		15.800.698/0001-05		Junho / 2014		08.04.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2881-9		05.07.2012					
GS		Conta nº / dv					
02		55.552-5					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.05.2014		Saldo anterior						27,44 C
11.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881620300060458	27,44 D	0,00 C
30.06.2014		870-Transferência on line	99012		04883	524883000001951	50,00 C	
30.06.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891810801067105	8,56 D	41,44 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	41,44 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	---------	--------------------	------

Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Julho / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.552-5	Data da abertura	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2014		Saldo anterior						41,44 C
01.07.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			831821200067945	2,85 D	38,59 C
10.07.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911000761342	38,59 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------




Correntista

Nome: PSD DISTRITO FEDERAL
 Agência (prefixo/dv): 2881-9 02
 Conta nº / dv: 55.552-5
 Data da abertura: 05.07.2012
 CNPJ: 15.800.698/0001-05
 Posição: Agosto / 2014
 Data da emissão: 08.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.07.2014		Saldo anterior						0,00
07.08.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	131,06 C	
07.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			812191300100385	2,85 D	
07.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882190803017299	3,41 D	134,80 C
11.08.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	506,00 C	
11.08.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	129,78 C	
11.08.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	26,64 C	
11.08.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	3.147,21 C	
11.08.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802231002621702	42,00 D	3.892,43 C
12.08.2014		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852241200165939	11,40 D	3.881,03 C
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								0,00

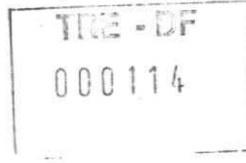
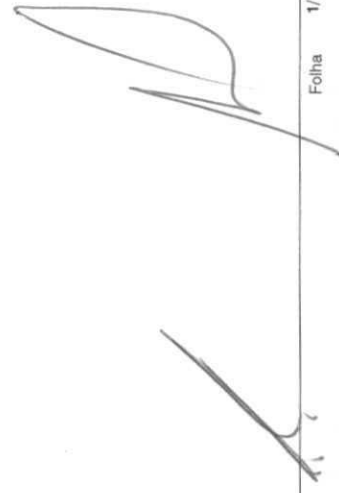


Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Setembro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.552-5	Data da abertura	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.08.2014		Saldo anterior						3.881,03 C
01.09.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1910021904338	3.500,00 D	381,03 C
10.09.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802531000421761	42,00 D	339,03 C
15.09.2014		870-Transferência on line	99015			552881000000055	3.314,67 C	
15.09.2014		870-Transferência on line	99015			552881000000055	129,78 C	
15.09.2014		870-Transferência on line	99015			552881000000055	71,23 C	
15.09.2014		870-Transferência on line	99015			552881000000055	474,10 C	
15.09.2014		870-Transferência on line	99015			552881000000055	475,16 C	
15.09.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1710022058733	4.500,00 D	303,97 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	303,97 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

Correntista

Nome
PSD DISTRITO FEDERAL

Agência (prefixo/dv)
2881-9

GS
02

Conta nº / dv
55.552-5

CNPJ
15.800.698/0001-05

Posição
Outubro / 2014

Data da emissão
08.04.2015

Data da abertura
05.07.2012

TRE - DF
000115

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.09.2014		Saldo anterior						303,97 C
10.10.2014		435-Taxifa de Pacote de Serviços	13113			892831001613084	42,00 D	261,97 C
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	3.314,67 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	129,78 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	26,64 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	478,03 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	387,29 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	729,03 C	
14.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	205,27 C	
14.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			101401	354,86 D	
14.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	745	01981	850014	3.556,75 D	1.621,07 C
15.10.2014		870-Transferência on line	73098		07801	221226000063584	0,80 C	1.621,87 C
16.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850015	990,00 D	631,87 C
17.10.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850016	706,00 D	
17.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	- 500,00 C	
17.10.2014	20.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1910021904338	- 6,13 C	432,00 C
20.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	659,50 C	1.091,50 C
30.10.2014		830-Depósito Online	17265		07801	20614185000131	100,00 C	1.191,50 C
31.10.2014		830-Depósito Online	17194		04811	712753125	81,03 C	
31.10.2014		830-Depósito Online	14169		07801	47707437420	9,75 C	
31.10.2014		830-Depósito Online	17027		04811	20564426000185	0,60 C	
31.10.2014		870-Transferência on line	99015			5528810000000055	100,00 C	
31.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			164528	37,66 C	1.420,54 C

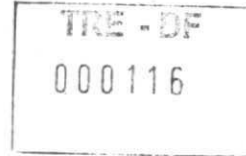
Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 1.420,54 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº /dv	Data da abertura	15.800.698/0001-05	Novembro / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.552-5	05.07.2012			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						1.420,54 C
03.11.2014		830-Depósito Online	15312		07801	2940886168	26,65 C	
03.11.2014		830-Depósito Online	10864		07801	20567345000139	5,48 C	
03.11.2014		830-Depósito Online	10864		07801	20567345000139	4,00 C	
03.11.2014		830-Depósito Online	10864		07801	20567345000139	1,48 C	
03.11.2014		830-Depósito Online	10864		07801	20567345000139	1,40 C	
03.11.2014		830-Depósito Online	10864		07801	20567345000139	0,08 C	
03.11.2014		870-Transferência on line	99015		07801	55288100055553	174,02 C	1.633,65 C
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	16440		07801	52470865115	81,60 C	
04.11.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			9258263	3,93 C	1.719,18 C
10.11.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803141002692965	42,00 D	1.677,18 C
20.11.2014		170-Tarifa Reativação Fornec Cheq	13113			863241200223119	5,00 D	1.672,18 C
26.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850020	204,50 D	1.467,68 C
27.11.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850021	1.075,29 D	392,39 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	392,39 C	0,00

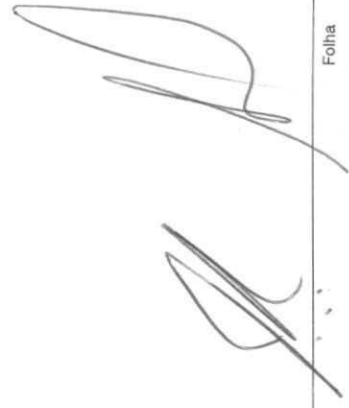


Correntista

Nome	PSD DISTRITO FEDERAL	CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	Conta nº / dv	55.552-5	Data da abertura	05.07.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		Saldo anterior						392,39 C
10.12.2014		870-Transferência on line	99015			552881000055553	111,60 C	
10.12.2014		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803441000777107	42,00 D	461,99 C
12.12.2014		830-Depósito Online	18718		04811	478997	0,50 C	462,49 C
29.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122901	654,19 D	
29.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	- 500,00 C	
29.12.2014	30.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1910021904338	- 15,60 C	323,90 C
30.12.2014		870-Transferência on line	99015			552881000055551	29,00 C	352,90 C

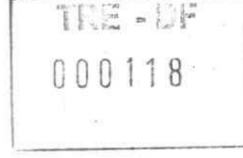
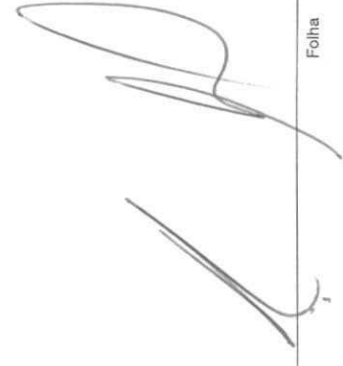
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	352,90 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				
2881-9	02	55.553-3				
					Junho / 2014	08.04.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

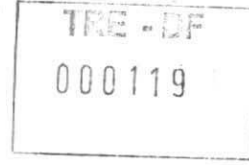
Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		15.800.698/0001-05	Julho / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.553-3				

Data da abertura
09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014		Saldo anterior						0,00

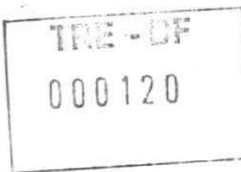
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *




Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	15.800.698/0001-05	Agosto / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.553-3			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

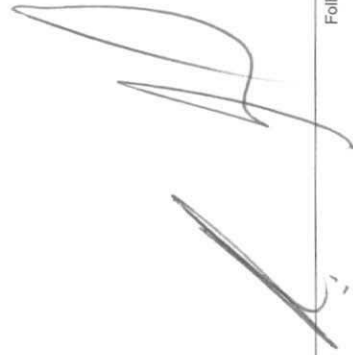



Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATIC			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		15.800.698/0001-05	Setembro / 2014	08.04.2015
2881-9	02	55.553-3				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014		Saldo anterior						0,00

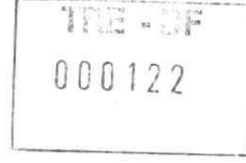
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO		CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Outubro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv						
2881-9	02	55.553-3						
							Data da abertura	09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014		Saldo anterior						0,00
01.10.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			7776052	30.000,00 C	
01.10.2014		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			862740700061581	18,40 D	29.981,60 C
02.10.2014		470-Transferência on line	99015			552881000000055	29.980,00 D	81,60 C
29.10.2014		830-Depósito Online	19396			20564004000100	92,42 C	174,02 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
		0,00			174,02 C			
					0,00			



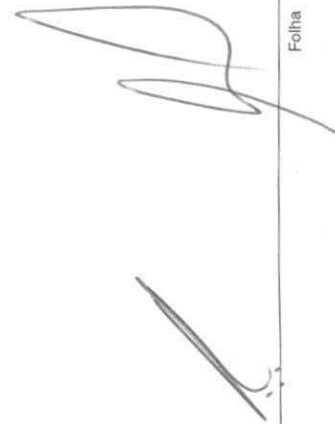

Correntista

Nome	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO		CNPJ	15.800.698/0001-05	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	08.04.2015
Agência (prefixo/dv)	2881-9	GS	02	55.553-3	Data da abertura			09.06.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.11.2014		Saldo anterior						111,60 C
10.12.2014		470-Transferência on line	99015			552881000055552	111,60 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

TRE - DF
000124



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.30

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC



Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
24/01		Aplicação	- 3310019514066	
		valor capital		45.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 3310019514066	
		valor juros		76,50
31/01		Saldo final		
		valor capital		45.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	30000,00	154,20	0,00	30154,20
29/11/2013	29000,00	17,98	0,00	29017,98
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3310019514066	24/01/2014	45.000,00	45.000,00	88,00	28/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	3310019514066	76,50

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.44

TRE-DF

000126

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/02/2014 a 28/02/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		45.000,00
03/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		3,40
		valor juros no mês		0,68
		valor líquido		2.004,08
04/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,70
		valor juros no mês		0,68
		valor líquido		1.002,38
10/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		17,85
		valor juros no mês		21,63
		valor líquido		10.539,48
17/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,85
		valor juros no mês		1,89
		valor líquido		502,74
20/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,85
		valor juros no mês		2,40
		valor líquido		503,25
21/02		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,85
		valor juros no mês		2,57
		valor líquido		503,42
28/02		Rendimento mensal	- 3310019514066	
		valor juros		206,40
28/02		Saldo final		
		valor capital		30.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	30000,00	154,20	0,00	30154,20
29/11/2013	29000,00	17,98	0,00	29017,98
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40

-001-

Continua ..

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3310019514066	24/01/2014	45.000,00	30.000,00	88,00 28/12/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

28/02 3310019514066

257,40

-002-

FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.49

TRE - DF

000127

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
05/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,58
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.008,94
06/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,29
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		504,65
07/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		12,87
		valor juros no mês		1,59
		valor líquido		1.514,46
10/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		90,09
		valor juros no mês		14,91
		valor líquido		10.605,00
18/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,29
		valor juros no mês		1,77
		valor líquido		506,06
20/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,58
		valor juros no mês		4,26
		valor líquido		1.012,84
31/03		Resgate	- 3310019514066	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		128,70
		valor juros no mês		101,10
		valor líquido		15.229,80
31/03		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	29000,00	17,98	0,00	29017,98
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40

-001-

Continua .

31/03/2014

0,00

0,00

0,00

0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

31/03 3310019514066

0,00

-----002-----

FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.57

TTE-DF
000128

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/04/2014 a 30/04/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
07/04		Aplicação	- 4110020273881	
		valor capital		12.000,00
10/04		Resgate	- 4110020273881	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		10,60
		valor líquido		10.010,60
17/04		Resgate	- 4110020273881	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		2,86
		valor líquido		1.002,86
23/04		Aplicação	- 2910020437758	
		valor capital		45.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 2910020437758	
		valor juros		80,10
30/04		Rendimento mensal	- 4110020273881	
		valor juros		5,38
30/04		Saldo final		
		valor capital		46.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	29000,00	17,98	0,00	29017,98
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40
31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
4110020273881	07/04/2014	12.000,00	1.000,00	88,00 12/03/2019
2910020437758	23/04/2014	45.000,00	45.000,00	88,00 28/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	2910020437758	80,10
30/04	4110020273881	5,38

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.02

TDE - DF

000129

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		46.000,00
02/05		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,89
		valor juros no mês		0,18
		valor líquido		501,07
02/05		Resgate	- 4110020273881	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		5,38
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.005,74
05/05		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,78
		valor juros no mês		0,72
		valor líquido		1.002,50
12/05		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		3,56
		valor juros no mês		5,04
		valor líquido		2.008,60
13/05		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		16,91
		valor juros no mês		27,36
		valor líquido		9.544,27
20/05		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,89
		valor juros no mês		2,34
		valor líquido		503,23
30/05		Rendimento mensal	- 2910020437758	
		valor juros		238,14
30/05		Saldo final		
		valor capital		31.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	29000,00	17,98	0,00	29017,98
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40
31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48

-001-

Continua .

30/05/2014

31500,00

294,21

0,00

31794,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
2910020437758	23/04/2014	45.000,00	31.500,00	88,00 28/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/05	2910020437758	294,21

-002-

FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.06

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TTE - DF

000130

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		31.500,00
02/06		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		23,35
		valor juros no mês		0,90
		valor líquido		2.524,25
10/06		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		93,40
		valor juros no mês		25,40
		valor líquido		10.118,80
13/06		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,34
		valor juros no mês		3,62
		valor líquido		1.012,96
20/06		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,34
		valor juros no mês		5,08
		valor líquido		1.014,42
30/06		Rendimento mensal	- 2910020437758	
		valor juros		123,42
30/06		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40
31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
2910020437758	23/04/2014	45.000,00	17.000,00	88,00 28/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

-001-

Continua ..

30/06 2910020437758

282,20

-----002-----

FIM

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located in the bottom left corner of the page.

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRE - DF
000131

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		17.000,00
01/07		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		24,90
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		1.525,44
02/07		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,20
		valor juros no mês		1,48
		valor líquido		2.034,68
03/07		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,60
		valor juros no mês		1,10
		valor líquido		1.017,70
10/07		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		199,20
		valor juros no mês		35,04
		valor líquido		12.234,24
25/07		Aplicação	- 3310021543866	
		valor capital		44.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 2910020437758	
		valor juros		4,21
31/07		Rendimento mensal	- 3310021543866	
		valor juros		62,48
31/07		Saldo final		
		valor capital		44.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2014	45000,00	76,50	0,00	45076,50
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40
31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
-----001-----				Continua ..

2910020437758	23/04/2014	45.000,00	500,00	88,00	28/03/2019
3310021543866	25/07/2014	44.000,00	44.000,00	88,00	28/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

31/07 2910020437758 12,51

31/07 3310021543866 62,48

-----002-----

FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.17

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

000132

Período : 01/08/2014 a 29/08/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		44.500,00
01/08		Resgate	- 2910020437758	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		12,51
		valor juros no mês		0,18
		valor líquido		512,69
01/08		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,42
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.001,78
06/08		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,42
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		1.002,86
11/08		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		17,04
		valor juros no mês		30,24
		valor líquido		12.047,28
20/08		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,42
		valor juros no mês		5,04
		valor líquido		1.006,46
29/08		Rendimento mensal	- 3310021543866	
		valor juros		219,82
29/08		Saldo final		
		valor capital		29.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2014	30000,00	257,40	0,00	30257,40
31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

-001-

Continua ..

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3310021543866	25/07/2014	44.000,00	29.000,00	88,00 28/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto

29/08 3310021543866

261,00

-----002-----

FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.23

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

TRE - DF
000133

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		29.000,00
01/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,50
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		1.514,04
02/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		9,00
		valor juros no mês		0,72
		valor líquido		1.009,72
08/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,50
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		505,58
09/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,50
		valor juros no mês		1,26
		valor líquido		505,76
10/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		31,50
		valor juros no mês		10,15
		valor líquido		3.541,65
12/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		85,50
		valor juros no mês		34,39
		valor líquido		9.619,89
19/09		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,50
		valor juros no mês		2,72
		valor líquido		507,22
30/09		Rendimento mensal	- 3310021543866	
		valor juros		95,76
30/09		Saldo final		
		valor capital		12.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
-----001----- Continua ..				

31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3310021543866	25/07/2014	44.000,00	12.000,00	88,00 28/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	3310021543866	203,76

-----002----- FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.35

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRE - DF

000134

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		12.000,00
01/10		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		25,47
		valor juros no mês		0,57
		valor líquido		1.526,04
03/10		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,98
		valor juros no mês		1,10
		valor líquido		1.018,08
07/10		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,98
		valor juros no mês		1,84
		valor líquido		1.018,82
10/10		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,96
		valor juros no mês		5,88
		valor líquido		2.039,84
14/10		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		101,88
		valor juros no mês		21,96
		valor líquido		6.123,84
20/10		Aplicação	- 0510022396109	
		valor capital		44.500,00
31/10		Rendimento mensal	- 0510022396109	
		valor juros		138,84
31/10		Rendimento mensal	- 3310021543866	
		valor juros		4,22
31/10		Saldo final		
		valor capital		45.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2014	46000,00	85,48	0,00	46085,48
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76

001

Continua ..

31/10/2014 45000,00 151,55 0,00 45151,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3310021543866	25/07/2014	44.000,00	500,00	88,00	28/06/2019
0510022396109	20/10/2014	44.500,00	44.500,00	85,00	24/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	0510022396109	138,84
31/10	3310021543866	12,71

-002-

----- FIM -----



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.44

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRE-DF
000135

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		45.000,00
03/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.003,48
03/11		Resgate	- 3310021543866	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		12,71
		valor juros no mês		0,19
		valor líquido		512,90
04/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		0,72
		valor líquido		1.003,84
07/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,56
		valor juros no mês		0,89
		valor líquido		502,45
10/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		37,44
		valor juros no mês		25,68
		valor líquido		12.063,12
20/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,12
		valor juros no mês		5,00
		valor líquido		1.008,12
28/11		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,13
		valor líquido		505,13
28/11		Rendimento mensal	- 0510022396109	
		valor juros		207,06
28/11		Saldo final		
		valor capital		28.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2014	31500,00	294,21	0,00	31794,21
-----001-----				Continua .

30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
0510022396109	20/10/2014	44.500,00	28.500,00	85,00 24/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/11	0510022396109	292,41

-----002----- FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.52

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRE - DF
000136

Agência : 2881-9 Conta : 55.551-7

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		28.500,00
01/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		25,65
		valor juros no mês		0,90
		valor líquido		2.526,55
05/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,13
		valor juros no mês		0,91
		valor líquido		506,04
10/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		123,12
		valor juros no mês		35,28
		valor líquido		12.158,40
19/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,13
		valor juros no mês		2,78
		valor líquido		507,91
23/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,39
		valor juros no mês		9,48
		valor líquido		1.524,87
26/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,26
		valor juros no mês		7,06
		valor líquido		1.017,32
29/12		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,13
		valor juros no mês		3,72
		valor líquido		508,85
31/12		Rendimento mensal	- 0510022396109	
		valor juros		82,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
-----001-----				Continua .

30/06/2014	17000,00	282,20	0,00	17282,20
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

 Nr.Depósito Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Vencimento
 0510022396109 20/10/2014 44.500,00 10.000,00 85,00 24/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

 Data Nr. Depósito Rend.Bruto
 31/12 0510022396109 184,60

-002-

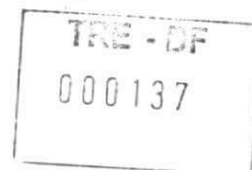
FIM



BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC



Agência : 2881-9 Conta : 55.552-5

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/09/2014 a 30/09/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		0,00
01/09		Aplicação	- 1910021904338	
		valor capital		3.500,00
15/09		Aplicação	- 1710022058733	
		valor capital		4.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 1710022058733	
		valor juros		17,73
30/09		Rendimento mensal	- 1910021904338	
		valor juros		26,39
30/09		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	8000,00	44,12	0,00	8044,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910021904338	01/09/2014	3.500,00	3.500,00	88,00	06/08/2019
1710022058733	15/09/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	20/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/09	1710022058733	17,73
30/09	1910021904338	26,39

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

TRE - DF
000138

Agência : 2881-9 Conta : 55.552-5

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
17/10		Resgate	- 1910021904338	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,77
		valor juros no mês		2,36
		valor líquido		506,13
31/10		Rendimento mensal	- 1710022058733	
		valor juros		37,53
31/10		Rendimento mensal	- 1910021904338	
		valor juros		25,14
31/10		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	8000,00	44,12	0,00	8044,12
31/10/2014	7500,00	103,02	0,00	7603,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1910021904338	01/09/2014	3.500,00	3.000,00	88,00 06/08/2019
1710022058733	15/09/2014	4.500,00	4.500,00	88,00 20/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	1710022058733	55,26
31/10	1910021904338	47,76

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.40

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

THE - DF
000139

Agência : 2881-9 Conta : 55.552-5

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 1710022058733	
		valor juros		33,57
28/11		Rendimento mensal	- 1910021904338	
		valor juros		22,44
28/11		Saldo final		
		valor capital		7.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	8000,00	44,12	0,00	8044,12
31/10/2014	7500,00	103,02	0,00	7603,02
28/11/2014	7500,00	159,03	0,00	7659,03

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910021904338	01/09/2014	3.500,00	3.000,00	88,00	06/08/2019
1710022058733	15/09/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	20/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/11	1710022058733	88,83
28/11	1910021904338	70,20

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

09/04/2015 - AUT0-ATENDIMENTO - 13.09.44

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

VLE-DF

000140

Agência : 2881-9 Conta : 55.552-5

Cliente : PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONA

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.500,00
29/12		Resgate	- 1910021904338	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		11,70
		valor juros no mês		3,90
		valor líquido		515,60
31/12		Rendimento mensal	- 1710022058733	
		valor juros		38,52
31/12		Rendimento mensal	- 1910021904338	
		valor juros		21,45
31/12		Saldo final		
		valor capital		7.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	8000,00	44,12	0,00	8044,12
31/10/2014	7500,00	103,02	0,00	7603,02
28/11/2014	7500,00	159,03	0,00	7659,03
31/12/2014	7000,00	207,30	0,00	7207,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1910021904338	01/09/2014	3.500,00	2.500,00	88,00	06/08/2019
1710022058733	15/09/2014	4.500,00	4.500,00	88,00	20/08/2019

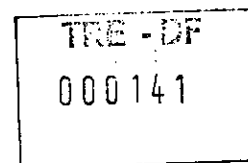
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1710022058733	127,35
31/12	1910021904338	79,95

-001-

FIM

PSD/DF



FUNDO PARTIDÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ANEXO I

DOCUMENTOS FISCAIS DOS GASTOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

(art. 1º, inciso II, alínea “v”, da Orientação Técnica ASEPA nº 2, de 4 de março de 2015)

2014

Conta nº 3.1.1.01.01.01. - Salários e Ordenados

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
03/02/2014	011/030214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 01/14	Cheque 850078	898,70
03/02/2014	011/030214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 01/14	Doc. BB 016104	622,24
05/03/2014	011/050314/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 02/14	Doc. BB 016004	622,24
07/03/2014	011/070314/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 02/14	Cheque 850085	961,40
01/04/2014	011/010414/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 03/14	Cheque 850090	863,87
01/04/2014	011/010414/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 03/14	Doc BB 016014	598,51
02/05/2014	011/020514/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 04/14	Doc BB 016104	622,64
02/05/2014	011/020514/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 04/14	Cheque 850095	898,70
02/06/2014	011/020614/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 05/14	Doc BB 016014	622,64
02/06/2014	011/020614/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 05/14	Cheque 850096	898,70
01/07/2014	011/010714/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 06/14	Doc BB 016104	622,64
01/07/2014	011/010714/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 06/14	Cheque 850100	898,70
01/08/2014	011/010814/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 07/14	Cheque 850104	898,70
01/08/2014	011/010814/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 07/14	Doc BB 016104	622,64
01/09/2014	011/010914/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 08/14	Doc BB 016104	622,64
01/09/2014	011/010914/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 08/14	Doc BB 016113	898,70
01/10/2014	011/011014/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 09/14	Doc BB 016104	568,64
01/10/2014	011/011014/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 09/14	Doc. BB 016113	898,70
01/11/2014	011/011114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 10/14	Doc BB 016113	898,70
01/11/2014	011/011114/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 10/14	Doc BB 016104	622,64
01/12/2014	011/011214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 11/14	Doc BB 016104	622,64
01/12/2014	011/011214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 11/14	Doc BB 016113	898,70
09/12/2014	011/091214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Recibo 01/14	Doc BB 016104	54,00
23/12/2014	011/231214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 12/14	Doc BB 016104	622,64
23/12/2014	011/231214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 12/14	Doc BB 016113	898,70
Soma							18.259,02

TRE - DF
000142

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		000143			
SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF					
CNPJ: 15.800.698/0001-05					
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS					
Data Adm.: 01/10/2012					
CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7					
Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário		01/2014	724,00		
C 098-Vale Transporte (20%)			120,00		
D 502-Vale Transporte		6		43,44	
D 512-INSS		8		57,92	
Cada um pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. (Leon Tolstoi)			844,00	101,36	
			01/2014	Líquido 742,64	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00

www.lidero.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

03/02/2014
DATA



Emissão de comprovantes

A336310759259741018
31/03/2015 08:14:12

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:13:56
288102881 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.104
VALOR TOTAL 742,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4F0.914.F53.A96.035

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					000145	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.			02/2014	724,00		
C 098-Vale Transporte (19).				114,00		
D 502-Vale Transporte.			6		43,44	
D 512-INSS.			8		57,92	
" A melhor critica é aquela que se expressa mostrando como deve fazer " Madre Tereza de Calcutar				838,00	101,36	
				02/2014	Liquido 736,64	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

05/03/2014

DATA



Emissão de comprovantes

A336310759259741031
31/03/2015 08:19:57

02/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:12:39
288102881 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 736,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR. AUTENTICACAO 2.6A8.0BE.CE5.46C.F1D

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						TSE-DF 000146	
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				02/2014	1.045,00	83,60	
C 098-Vale Transporte (19).....					171,00		
D 512-INSS.....				8			
19/03/2014="Feliz Aniversário !!! " A melhor critica é aquela que se expressa mostrando como deve fazer " Madre Tereza de Calcutar					1.216,00	83,60	
					02/2014	Líquido 1.132,40	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF		
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00		

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3

001 001 0001 0 0 000000000000 0 000 000000 0 R\$ 1.132,40

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e trinta e dois reais

a JOANA DARC GOMES CARDOSO ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789-91
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 AL 04
CONFECCAO 01/2014

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

Recebi, 06 de março de 2014

Ch 850085

000128818 4528500855 919005555172

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					INE - DF 000147	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				03/2014	724,00	
C 098-Vale Transporte (20).....					120,00	
D 501-Contribuição Sindical.....						24,13
D 502-Vale Transporte.....				6		43,44
D 512-INSS.....				8		57,92
" A melhor critica é aquela que se expressa mostrando como deve fazer " Madre Tereza de Calcutar					844,00	125,49
					03/2014	Líquido 718,51
Salário Base 724,00	Base INSS 724,00	Base FGTS 724,00	Valor FGTS 57,92	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:00:17
288102881 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014
 NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.104
 VALOR TOTAL 718,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
 NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.68C.CC7.67A.56F.5FA

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05

003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA

Data Adm.: 01/10/2012

CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6

TRF - DF

000148

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				03/2014	1.045,00	
C 098-Vale Transporte (20).....					180,00	
D 501-Contribuição Sindical.....						34,83
D 502-Vale Transporte.....				6		62,70
D 512-INSS.....				8		83,60
" A melhor critica é aquela que se expressa mostrando como deve fazer " Madre Tereza de Calcutar					1.225,00	181,13
					03/2014	Liquido 1.043,87
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

01/10/2014

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque No C3
152 001 2081 9 7 28.5612 2 000 550090 2 R\$ #1.043,87

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta e tres reais e centavos acima

a JOANA DARC GOMES CARDOSO ou a sua ordem

Bundes 1^o de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI 11
00 LGO C00/4795 57
00504 JLA0104
LAGO SUL QI 11
CONFECCAO 01/2014

PARTE SOCIAL DEMOCRATICA PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15.800.698/0001-05
FUNDO ELEITORAL PSD 07/2012

000148 05225009054 050405454774

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					TRF - DF 000150	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2014	724,00	
C 098-Vale Transporte (21).....					126,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		43,44
D 512-INSS.....				8		57,92
20/05/2014=Feliz Aniversário !!! Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho daqueles que não me compreendem. E paciência, para não me entregar ao desânimo diante das minh					850,00	101,36
					04/2014	Líquido 748,64
Salário Base 724,00	Base INSS 724,00	Base FGTS 724,00	Valor FGTS 57,92	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:37:11
 288102881 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2014
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
 VALOR TOTAL 748,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.A33.AC8.77D.B47.540

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						712 - DF 000151	
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.				05/2014	1.045,00		
C 098-Vale Transporte.				20	180,00		
D 502-Vale Transporte.				6		62,70	
D 512-INSS.				8		83,60	
O verdadeiro vencedor é aquele que mesmo nos momentos de dificuldades jamais desiste dos seus objetivos e enfrenta o sofrimento de cabeça erguida, sabendo que mais a frente a grande vitória chegará.					1.225,00	146,30	
					05/2014	Líquido 1.078,70	
Salário Base 1.045,00	Base INSS 1.045,00	Base FGTS 1.045,00	Valor FGTS 83,60	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00		

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

[Assinatura]
ASSINATURA

02/06/14
DATA

Comp 102 522	Banco 001 001	Agência 0001 0001	DV 5 6	C1 0	Conta 027 027	C2 0	Série 000	Cheque N.º 000000	C3 R\$	1.078,70
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	---------	---------------------	---------	--------------	----------------------	-----------	----------

Pague por este cheque a quantia de um mil e setenta e oito reais e centavos acima

JOANA D'ARC GOMES CARDOSO ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL, QI 11, DF
00.000.000/4799.97
PESSOA JURÍDICA
SHIS QI 11 BL 5 LI 04
CONFECÇÃO 01/2014

Brasília, DF, 1º de Junho de 2014

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

[Assinatura]

Chex 850096

0001288151 4528500965 941005555176

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						000152
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				05/2014	724,00	
C 098-Vale Transporte.....				20	120,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		43,44
D 512-INSS.....				8		57,92
O verdadeiro vencedor é aquele que mesmo nos momentos de dificuldades jamais desiste dos seus objetivos e enfrenta o sofrimento de cabeça erguida, sabendo que mais a frente a grande vitória chegará.					844,00	101,36
					05/2014	Líquido 742,64
Salário Base 724,00	Base INSS 724,00	Base FGTS 724,00	Valor FGTS 57,92	Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

01/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:50:45
288102881 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 742,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO A.966.97D.4C2.20E.A8C

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE
 SHS Q105 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
 CNPJ: 15.800.698/0001-05

000153

003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA

Data Adm.: 01/10/2012

CPF: 828.788.891-31 - PIS: 1285703027-6

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001	Salário	06/2014	1.015,00		
C 052	Adiantamento 13o. Salário		522,50		
C 098	Vale Transporte	23	207,00		
D 502	Vale Transporte	6		62,70	
D 512	INSS	8		83,60	
D 552	Adiantamento 13o. Salário			522,50	
" O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina			1.774,50	668,80	
			06/2014	Líquido 1.105,70	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.045,00	1.045,00	1.567,50	125,40	0,00	0,00

www.fiderv.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

01/10/2014

DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2881	9	7	58.551-7	5	500	850100	9
452	001	2881	9	7	58.551-7	5	500	850100	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e cento e cinco Reais

e centavos acima

a JOANA D'ARQ GOMES CAROSO

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

LAGO SUL QI 11 DF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHS QI 11 BL 5 L 04
CONFECCAO 01/2014

Brasília, DF, 1º de julho de 2014

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

0001288199 45285010054 965005555175

TRE - DF
000154

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SU 1 - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					TRE - DF	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7					000155	
Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 001-Salário		06/2014	724,00			
C 052-Adiantamento 13o. Salário			362,00			
C 098-Vale Transporte		23	138,00			
D 502-Vale Transporte		6		43,44		
D 512-INSS		8		57,92		
D 552-Adiantamento 13o. Salário				362,00		
" O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina			1.224,00	463,36		
			06/2014	Líquido 760,64		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
724,00	724,00	1.086,00	86,88	0,00	0,00	

www.fiderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:24
288102881 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 760,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 7.9AF.A66.4A1.6BF.446

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
 SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
 CNPJ: 15.800.698/0001-05

003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA
 Data Adm.: 01/10/2012
 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6

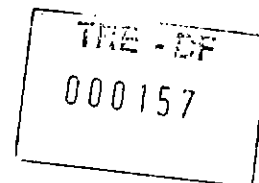
TRF - DF
 000156

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				07/2014	1.045,00	
C 098-Vale Transporte.....				21	189,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		62,70
D 512-INSS.....				8		83,60
Ver a vida, as pessoas, as formas, é um detalhe. Mas, Viver de bem com a vida, amando as pessoas, de todas as formas, é um detalhe que faz toda diferença!					1.234,00	146,30
					07/2014	Líquido 1.087,70
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.


 ASSINATURA

01/08/2014
 DATA



DECLARAÇÃO

O Banco do Brasil S.A., por meio de sua agência situada à Lago Sul Qi11, Brasília - DF, declara para os fins que se fizerem necessários que o cliente **Partido Social Democrático PSD Regional DF**, inscrita no CNPJ sob n.º 15.800.698/0001-05, com sede à ST SHIS QI 05, Bloco F, sala 303, Lago Sul, emitiu o cheque nº 850.104 no valor de R\$ 1.087,70, nominal a Joana Darc Gomes Cardoso, RG 1688560 SSP/DF, CPF 828.788.891-34 e o mesmo foi descontado/pago pela dependência 7801 PSO II DF no dia 01/08/2014.

Brasília - DF, 29 de abril de 2015.

Ricardo Correa M. Amaral
Escriturário
Matr. 8591389-6
Ricardo Correa Martins Amaral
Assistente Negocial

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					TRE - DF 000158	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....			07/2014	724,00		
C 098-Vale Transporte.....			21	126,00		
D 502-Vale Transporte.....			6		43,44	
D 512-INSS.....			8		57,92	
Ver a vida, as pessoas, as formas, é um detalhe. Mas, Viver de bem com a vida, amando as pessoas, de todas as formas, é um detalhe que faz toda diferença!				850,00	101,36	
				07/2014	Líquido 748,64	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:54:40
 288102881 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
 VALOR TOTAL 748,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.1E1.E37.2CF.C11.D30

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					TRE - DF 000159	
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.				08/2014	724,00	
C 098-Vale Transporte.				22	132,00	
D 502-Vale Transporte.				6		43,44
D 512-INSS.				8		57,92
					856,00	101,36
					08/2014	Liquido 754,64
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF	
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00	

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

01/09/2014

31/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:38
288102881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 754,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 3.618.1A9.21C.618.832

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						TRF - DF 000160	
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6							
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....				08/2014	1.045,00		
C 098-Vale Transporte.....				22	198,00		
D 502-Vale Transporte.....				6		62,70	
D 512-INSS.....				8		83,60	
					1.243,00	146,30	
					08/2014	Liquido 1.096,70	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF		
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00		

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA -

DATA 01/09/2014

31/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:39
 288102881 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

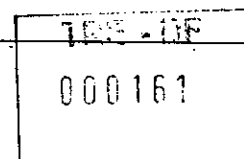
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.113
 VALOR TOTAL 1.096,70
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
 NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.1EB.4B8.848.BC6.A5E



Emissão de comprovantes

A33I310928516225074
31/03/2015 09:45:42

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:00:50
288102881 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 706,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 5.FF3.740.746.2F2.D6E

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		09/2014	724,00		
C 098-Vale Transporte.....		23	138,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		43,44	
D 512-INSS.....		8		57,92	
			862,00	101,36	
			09/2014	Liquido 760,64	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

Pago R\$ 54,00 a menos,
com juro de 09 dez 14

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:00:50
288102881 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.113
VALOR TOTAL 1.105,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO D.E2A.71D.146.E1E.693

TRC - DF
000162

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6					
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....			09/2014	1.045,00	
C 098-Vale Transporte.....			23	207,00	
D 502-Vale Transporte.....			6		62,70
D 512-INSS.....			8		83,60
				1.252,00	146,30
				09/2014	Liquido 1.105,70
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

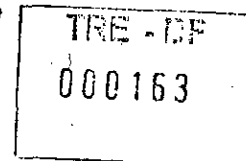
DATA

01/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:12
288102881 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 742,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 4.181.4D4.0EC.C1F.8C0



011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		10/2014	724,00		
C 098-Vale Transporte.....		20	120,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		43,44	
D 512-INSS.....		8		57,92	
A confiança que temos em nós mesmos, reflete-se em grande parte, na confiança que temos nos outros. (François de La Rochefoucauld)			844,00	101,36	
			10/2014	Líquido	742,64
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.


ASSINATURA

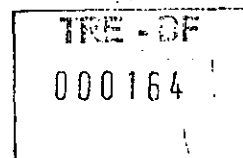
03/11/2014
DATA



Emissão de comprovantes

A331310928516225086
31/03/2015 09:47:14

01/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:11
288102881 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.13
VALOR TOTAL 1.078,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6C4.672.28C.17D.EC5

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6						
Código / Descrição das Verbas			Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.			10/2014	1.045,00		
C 098-Vale Transporte.			20	180,00		
D 502-Vale Transporte.			6		62,70	
D 512-INSS.			8		83,60	
A confiança que temos em nós mesmos, reflete-se em grande parte, na confiança que temos nos outros. (François de La Rochefoucauld)				1.225,00	146,30	
				10/2014	Líquido 1.078,70	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

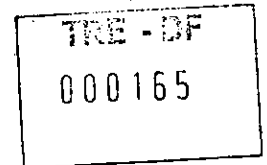


Emissão de comprovantes

A33I310928516225100
31/03/2015 09:48:24

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:15
288102881 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014

NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.104

VALOR TOTAL 754,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7

NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551

NR.AUTENTICACAO 3.7EB.B80.487.F1F.A84

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF					
SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF					
CNPJ: 15.800.698/0001-05					
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS					
Data Adm.: 01/10/2012					
CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7					
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos		
C 001-Salário.....	11/2014	724,00			
C 098-Vale Transporte.....	22	132,00			
D 502-Vale Transporte.....	6		43,44		
D 512-INSS.....	8		57,92		
A confiança que temos em nós mesmos, reflete-se em grande parte, na confiança que temos nos outros. (François de La Rochefoucauld)		856,00	101,36		
		11/2014	Liquido 754,64		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92	0,00	0,00

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

01/12/2014

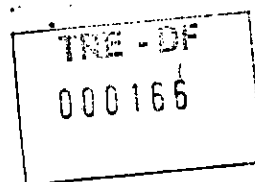
31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:15
288102881 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.113
VALOR TOTAL 1.096,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 5.58D.C99.E3E.331.A7D



011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS Q1 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário.....		11/2014	1.045,00		
C 098-Vale Transporte.....		22	198,00		
D 502-Vale Transporte.....		6		62,70	
D 512-INSS.....		8		83,60	
A confiança que temos em nós mesmos, reflete-se em grande parte, na confiança que temos nos outros. (François de La Rochefoucauld)			1.243,00	146,30	
			11/2014	Líquido	1.096,70
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	0,00	0,00

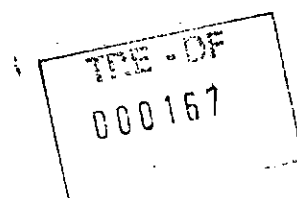
www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

01/12/2014
DATA



RECIBO Nº 01/2014

Recebi do Partido Social Democrático – PSD Regional DF a importância de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) referente a complementação do meu salário de Setembro de 2014, que foi pago a menos nesse valor.

Brasília, DF, 9 de dezembro de 2014.

FRANCISCO MARTINS DA SILVA
CPF 432.962.033-20

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 22:00:26
288102881 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2014
NR. DOCUMENTO	552.881.000.016.104
VALOR TOTAL	54,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551
=====

NR. AUTENTICACAO	D.E2E.E00.60A.9A6.9DA
------------------	-----------------------

TEE - DF

000168

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:34:59
288102881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.104
VALOR TOTAL 748,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7

NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551

NR.AUTENTICACAO C.67F.1C3.E0D.D6C.974

TRE - DF
000169

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 01/10/2012

CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	12/2014	724,00	
C 098-Vale Transporte.....	21	126,00	
D 502-Vale Transporte.....	6		43,44
D 512-INSS.....	8		57,92

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

FELIZ NATAL E UM NOVO ANO REFLETO DE FELICIDADES.		850,00	101,36
	12/2014		Líquido 748,64

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
724,00	724,00	1.086,00	86,88	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINATURA

DATA

23/12/2014

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:35:00
288102881 SEGUNDA VIA 0003

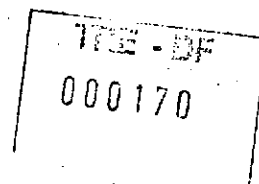
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2014
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.113
VALOR TOTAL 1.087,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
NR. DOCUMENTO 552.881.000.055.551

NR.AUTENTICACAO 2.FDE.CA4.FDD.AA6.068



011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05			
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6			
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....	12/2014	1.045,00	
C 098-Vale Transporte.....	21	189,00	
D 502-Vale Transporte.....	6		62,70
D 512-INSS.....	8		83,60
FELIZ NATAL E UM NOVO ANO REFLETO DE FELICIDADES.		1.234,00	146,30
		12/2014	Liquido 1.087,70
Salário Base 1.045,00	Base INSS 1.045,00	Base FGTS 1.567,50	Valor FGTS 125,40
		Base IRRF 0,00	Aliq. IRRF 0,00

www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

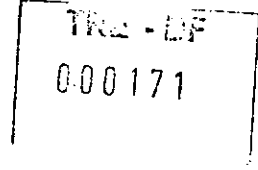
ASSINATURA

DATA

23/12/2014

Conta nº 3.1.1.01.01.03. - 13º Salário

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
02/07/2014	011/020714/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 06/14	Doc BB 016104	362,00
02/07/2014	011/020714/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 06/14	Cheque 850101	522,50
28/11/2014	011/281114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 12/14	Doc BB 016104	304,08
28/11/2014	011/281114/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 12/14	Doc BB 016113	438,90
Soma							1.627,48



TRE - DF
000172

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05

002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS
Data Adm.: 01/10/2012
CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7

Código	Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos	
C-052	Adiantamento 13o Salário	06/2014	362,00		
" O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina			362,00	0,00	
			06/2014	Líquido 362,00	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
724,00					

www.fidrew.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida das eliminadas neste Recibo.

ASSINATURA

02/07/2014

DATA

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:42:44
288102881 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.104
VALOR TOTAL 362,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E98.77C.348.2C5.18E

TRE - DF

000173

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - TAGUASUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA

Data Adm: 01/10/2012

CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6

Código - Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 052-Adiantamento Fto. Salário				06/2014	522,50	
" O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria, se aprende é com a vida e com os humildes. Cora Coralina					522,50	0,00
				06/2014	Líquido	522,50
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.045,00						

www.fidern.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

ASSINA

DATA

02/10/2014

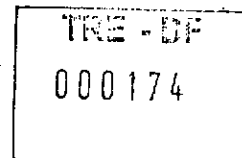
31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:08
288102881 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.104
VALOR TOTAL 304,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MARTINS SILVA
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.104-7
NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 7.92F.42E.080.374.876



011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS Q1 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						
002 - FRANCISCO MARTINS DA SILVA - CBO: 911305 - SERVIÇOS GERAIS Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 432.962.033-20 - PIS: 1234292234-7						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.				12/2014	724,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.				8		362,00
D 553-INSS s/ 13o. Salário.						57,92
					724,00	419,92
					12/2014	Líquido 304,08
Salário Base 724,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	

www.liderw.com.br

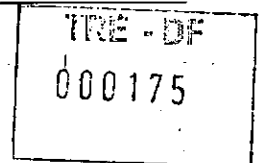
Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

28/11/2014 Francisco Martins da Silva

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:08
288102881 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2014
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.113
VALOR TOTAL 438,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOANA DARC GOMES CARDOSO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.113-6
NR. DOCUMENTO 288.100.000.055.551
=====

NR.AUTENTICACAO 0.882.F42.A1D.13A.F8F

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

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05						
003 - JOANA DARC GOMES CARDOSO - CBO: 351505 - SECRETARIA Data Adm.: 01/10/2012 CPF: 828.788.891-34 - PIS: 1285703027-6						
Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 051-13o. Salário.				12/2014	1.045,00	
D 552-Adiantamento 13o. Salário.				8		522,50
D 553-INSS s/ 13o. Salário.						83,60
					1.045,00	606,10
					12/2014	Líquido 438,90
Salário Base 1.045,00	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	

www.fiderv.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

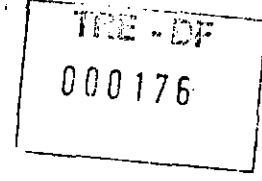
28/11/2014

DATA

ASSINATURA

Conta nº 3.1.1.01.01.04. - Previdência Social

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
20/02/2014	011/200214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 01/14	Doc BB 022001	633,30
20/03/2014	011/200314/00002	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 02/14	Doc BB 032002	633,30
17/04/2014	011/170414/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 03/14	Doc BB 041701	633,30
20/05/2014	011/200514/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 04/14	Doc BB 052001	633,30
20/06/2014	011/200614/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 05/14	Doc BB 062002	633,30
18/07/2014	011/180714/00002	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 06/14	Doc BB 071801	633,30
20/08/2014	011/200814/00002	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 07/14	Doc BB 082001	633,30
19/09/2014	011/190914/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 08/14	Doc BB 091901	633,30
20/10/2014	011/201014/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 09/14	Doc BB 102001	633,30
20/11/2014	011/071114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 10/14	Doc BB 112001	633,30
19/12/2014	011/191214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 11/14	Doc BB 121901	633,30
26/12/2014	011/261214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	INSS		GPS Rfr 12/14	Doc BB 122602	633,30
Soma							7.599,60





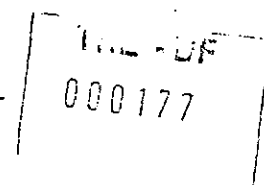
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - BRASÍLIA SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71615-560		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
		6 - VALOR INSS	530,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
2881902881 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	633,30

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 1.5CE.E43.03C.B15.134

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
 2881902881 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TR2 - DF
 000178

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	633,30

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F0.7EA.838.EC2.04A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
 2881902881 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	633,30

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 1.5F0.7EA.838.EC2.04A

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - BRASÍLIA SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71615-560		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000179

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
		6 - VALOR INSS	530,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL/DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2014 17/04	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
	11 - TOTAL	633,30	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

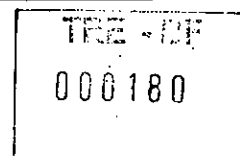
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.18
 2881902881 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 03/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 041701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.785.FD4.1F2.99B.5E6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.07
 2881902881 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3B8.263.51B.829.3E4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.07
 2881902881 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

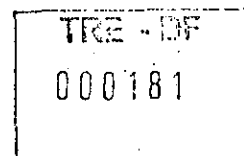
CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 04/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3B8.263.51B.829.3E4

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - BRASÍLIA SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71615-560		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.48
 2881902881 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 062002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A9C.3B5.5F7.3B3.810

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.48
 2881902881 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 05/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 062002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A9C.3B5.5F7.3B3.810

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL/DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000182



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CPE: 71615-560 FONE: 3248-0580		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
		6 - VALOR INSS	530,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
20/07/2014		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

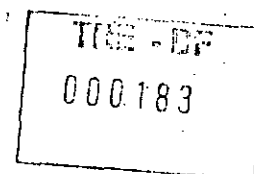
```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2100
COMPETENCIA                        06/2014
IDENTIFICADOR                      15800698000105
DATA DO PAGAMENTO                  18/07/2014
VALOR DO INSS                      530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES             102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        633,30
=====
```

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 4.98A.B4C.DEC.34C.C1B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
 2881902881 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 082001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8B7.11B.A21.D9D.C7B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
 2881902881 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 082001
 AUTENTICACAO SISBB: 8.8B7.11B.A21.D9D.C7B

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CPE: 71615-560 FONE: 3248-0580		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

13 via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

000184



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL BRASILIA - DF		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
		6 - VALOR INSS	530,70
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.29
 2881902881 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	633,30

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: B.432.P7A.ARE.3FB.269

1ª VIA SRP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 22.33.56
 2881902881 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000185

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30

DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.550.6F3.C18.0A0.77B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 22.33.56
 2881902881 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 09/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30

DOCUMENTO: 102001
 AUTENTICACAO SISBB: 4.550.6F3.C18.0A0.77B

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
		6 - VALOR INSS	530,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CPE: 71615-560 FONE: 3248-0580		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2014	10 - ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	633,30
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.18
 2881902881 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000186

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 10/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 112001
 AUTENTICACAO SISBB: 2.4C9.3E7.8B4.CC9.AA8

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - REGIONAL SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71615-560 FONE: 3248-0580		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

A338191429267145006
19/12/2014 14:41:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.34
2881902881 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000187

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2014
IDENTIFICADOR 15800698000105
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO INSS 530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 633,30

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.91B.63D.4ED.6DD.F09

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.34
2881902881 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

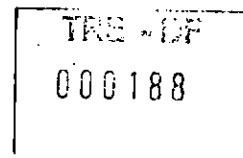
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2014
IDENTIFICADOR 15800698000105
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO INSS 530,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 633,30

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.91B.63D.4ED.6DD.F09

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
			6 - VALOR INSS	530,70
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - REGIONAL SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 71615-560 FONE: 3248-0580		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/12/2014	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		102,60
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL		633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.16
 2881902881 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 12/2014
 IDENTIFICADOR 15800698000105
 DATA DO PAGAMENTO 26/12/2014
 VALOR DO INSS 530,70
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 102,60
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 633,30
 =====
 DOCUMENTO: 122602
 AUTENTICACAO SISBB: 6.545.5BE.59A.CA2.69E

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2014
		5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL BRASILIA - DF		6 - VALOR INSS	530,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2015	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	102,60
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	633,30

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

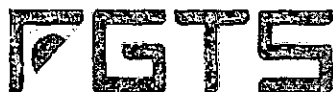
X

Conta nº 3.1.1.01.01.05. - FGTS

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
07/01/2014	011/070114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS (*)		GRF Rfr 12/13	Doc BB 010701	238,46
10/02/2014	011/100214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 01/14	Doc BB 021004	149,31
07/03/2014	011/070314/00003	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 02/14	Doc BB 030701	141,52
07/04/2014	011/070414/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 03/14	Doc BB 040701	141,52
07/05/2014	011/070514/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 04/14	Doc BB 050701	141,52
06/06/2014	011/060614/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 05/14	Doc BB 060601	141,52
07/07/2014	011/070714/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 06/14	Doc BB 070701	212,28
07/08/2014	011/070814/00002	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 07/14	Doc BB 080701	141,52
05/09/2014	011/050914/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 08/14	Doc BB 090501	141,52
07/10/2014	011/071014/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 09/14	Doc BB 100701	141,52
07/11/2014	011/071114/00002	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 10/14	Doc BB 110701	141,52
05/12/2014	011/051214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 11/14	Doc BB 120501	141,52
26/12/2014	011/261214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	FGTS		GRF Rfr 12/14	Doc BB 122601	212,28
Soma							2.086,01

(*) Lançado nos Livros Diário e Razão relativos à PCA/2013 como "Conta a Pagar".

TRE-DF
000189



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2013 - 08:05:18

TRE-DF
000190

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061)33479592
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.980,83	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 238,46
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858000000020 384601791401 107564050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.01.14
2881902881 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85800000002-0 38460179140-1
10756405081-8 58006980001-4
Data do pagamento 07/01/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2014
VALOR DEPOSITO 238,46
Valor Total 238,46

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: E.C3C.F7F.1FC.8EC.9C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

TRE - DF
000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 49310179140-8
21156505481-1 58006980001-4
Data do pagamento 10/02/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/02/2014
VALOR DEPOSITO 149,31
Valor Total 149,31
=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: 2.C60.011.60E.995.F8D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/02/2014 - 10:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				(0061)33479592	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.769,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	15.800.698/0001-05	01/2014	11/02/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
141,52		7,79	149,31		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/02/2014

858000000011 493101791408 211565054811 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/02/2014 - 16:44:58

000192

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061)33479592
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858000000011 415201791408 307566050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000001-1 41520179140-8 30756605081-8 58006980001-4
Data do pagamento	07/03/2014
CNPJ/CEI	15800698/0001-05
COMPETENCIA	02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2014
VALOR DEPOSITO	141,52
Valor Total	141,52

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.67D.347.BDF.292.CB4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/03/2014 - 16:16:40

000193

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33479592
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858100000013 415201791408 407567050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20 Ar
040701

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.10
2881902881 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 41520179140-8
40756705081-8 58006980001-4
Data do pagamento 07/04/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 5.ACC.241.F5B.0FB.7F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.07
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

TRE-DF
000194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 41520179140-8
50756805081-8 58006980001-4
Data do pagamento 07/05/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 4.649.498.14C.A83.6C6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2014 - 12:07:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858300000017 415201791408 507568050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.47
2881902881 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 41520179140-8
60756905081-8 58006980001-4
Data do pagamento 06/06/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C6.1DF.B56.7C2.D4B

TRE - DF

000195



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2014 - 09:11:19

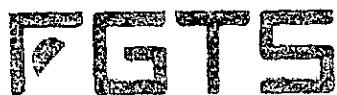
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858500000010 415201791408 607569050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2014 - 15:02:59

000196

01-RACÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA

02-DDD/TELEFONE

(0061)32480580

03-ETAS

04-SÍMELES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

2.653,50

2

8

08-CÓD RECOLTAMENTO

09-ID RECOLTAMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO 8 1

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

15.800.698/0001-05

06/2014

07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

212,28

0,00

212,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2014

858000000020 122801791402 707570050814 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000002-0 12280179140-2

70757005081-4 58006980001-4

Data do pagamento 07/07/2014

CNPJ/CEI 15800698/0001-05

COMPETENCIA 06/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2014

VALOR DEPOSITO 212,28

Valor Total 212,28

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: E.D82.8EA.72E.FBE.D51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.43
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 41520179140-8
80757105081-4 58006980001-4
Data do pagamento 07/08/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 9.165.1EB.A38.BD4.4C0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2014 - 10:12:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				(0061)32480580	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.769,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	15.800.698/0001-05	07/2014	07/08/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
141,52		0,00	141,52		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858400000019 415201791408 807571050814 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRE - DF
000198



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2014 - 13:53:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061)32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858600000012 415201791408 907572050814 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.29
2881902881 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2 41520179140-8 90757205081-4 58006980001-4
Data do pagamento	05/09/2014
CNPJ/CEI	15800698/0001-05
COMPETENCIA	08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2014
VALOR DEPOSITO	141,52
Valor Total	141,52

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: B.C4A.630.PF2.8F6.FB7

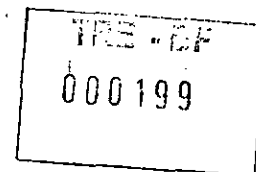
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 22.33.56
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 41520179141-6
00757305081-0 58006980001-4
Data do pagamento 07/10/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDC.697.0F7.A67.C6D



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/09/2014 - 12:06:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32480580

03-FGAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

1.769,00

2

8

08-COD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

15.800.698/0001-05

09/2014

07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

141,52

0,00

141,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858400000019 415201791416 007573050810 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

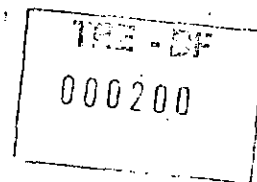
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.18
2881902881 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000001-2 41520179141-6
	10757405081-0 58006980001-4
Data do pagamento	07/11/2014
CNPJ/CEI	15800698/0001-05
COMPETENCIA	10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2014
VALOR DEPOSITO	141,52
Valor Total	141,52

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: D.1E7.141.483.B19.969



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2014 - 14:30:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				(0061) 32480580
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.769,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	15.800.698/0001-05	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
141,52	0,00	141,52

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858600000012 415201791416 107574050810 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 23.00.00
2881902881 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 41520179141-6
20757505081-0 58006980001-4
Data do pagamento 05/12/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2014
VALOR DEPOSITO 141,52
Valor Total 141,52

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: C.087.651.F0E.644.ED9

TRE-DF
000201



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/11/2014 - 13:32:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.769,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014 05/12
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 141,52		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 141,52	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858800000016 415201791416 207575050810 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Doc 120501

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.16
2881902881 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 12280179150-0
10757605081-8 58006980001-4
Data do pagamento 26/12/2014
CNPJ/CEI 15800698/0001-05
COMPETENCIA 12/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2015
VALOR DEPOSITO 212,28
Valor Total 212,28

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: E.403.662.D63.A76.E60

THE-DF
000202



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/12/2014 - 09:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.653,50	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2015

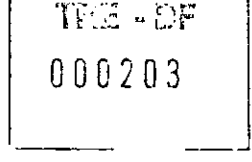
858000000020 122801791500 107576050818 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Conta nº 3.1.1.01.01.06. - PIS sobre Folha de Pagamento

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
20/01/2014	011/200114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS (*)		DARF Rfr 12/13	Doc BB 012001	38,58
20/02/2014	011/200214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 01/14	Doc BB 022002	17,69
20/03/2014	011/200314/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 02/14	Doc BB 032001	17,69
17/04/2014	011/170414/00002	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 03/14	Doc BB 041702	17,69
23/05/2014	011/230514/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 04/14	Doc BB 052301	17,69
20/06/2014	011/200614/00002	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 05/14	Doc BB 062001	17,69
25/07/2014	011/250714/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 06/14	Doc BB 072501	17,69
31/08/2014	011/310814/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 07/14	Doc BB 082501	17,69
25/09/2014	011/250914/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 08/14	Doc BB 092501	17,69
24/10/2014	011/241014/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 09/14	Doc BB 102401	17,69
25/11/2014	011/251114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 10/14	Doc BB 112501	17,69
19/12/2014	011/191214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 11/14	Doc BB 121902	17,69
26/12/2014	011/261214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	PIS		DARF Rfr 12/14	Doc BB 122603	35,38
Soma							268,55

(*) Lançado nos Livros Diário e Razão relativos à PCA/2013 como "Conta a Pagar".





Ministério da Fazenda



Receita Federal

TRE - DF

000204

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
Número de inscrição no CNPJ :	15.800.698/0001-05
Data de Arrecadação:	20/01/2014
Banco / Agência Arrecadadora:	001 / 4789
Número do Pagamento:	2806109683-6
Período de Apuração:	31/12/2013
Data de Vencimento:	20/01/2014
Número do Documento:	010100105092262017
Valor no Código de Receita 8301 :	38,58
Valor Total:	38,58

Comprovante emitido às **09:29:02** de **07/04/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **52d7.6ece.4c15.067c.c0a2.d1ce.ac27.540c**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

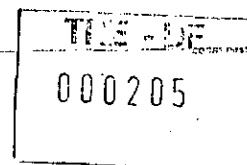
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.04.22
2891902981 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
-----
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL OI 11 DF
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 38,58
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 38,58
-----
AUTENTICACAO SISBB: A.A6D.E09.FC0.C2A.417
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006
-----
DOCUMENTO: 012001
  
```

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
PIS S/FOLHA DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domício tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecatamento Versão 4 67 54 9701 - opção 1 - DLT versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85640000000-1 17690064405-3 61158006980-9 00183014031-3

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.57
 2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014
 NÚMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 17,69
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 17,69

AUTENTICACAO SISBB: A.8AF.6A7.929.343.207
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022002

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.51
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014

PERIODO DE APURACAO 28/02/2014

NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/03/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 17,69

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 17,69

AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.6AF.360.B1B.7FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032001

TELE-DF
000206

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
PIS S/FOLHA DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85610000000-4 17690064408-7 41158006980-4 00183014059-4

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



TELE-DF
000207

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/03/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	17/04/2014
	07 Valor Principal	17,69
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF (0xx61)	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	17,69
Observações PIS S/Folha	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
	Valores expressos em reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.00.18
2881902881 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
PERIODO DE APURACAO 31/03/2014
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 17/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.491.A7A.907.C20.F97
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041702

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.07
2881902881 SEGUNDA VIA 0009

TRE - DF

000208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 2881 - LAGO SUL QI 11 DF

CODIGO DE BARRAS 85600000000 17690064414

31158006980 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 17,69

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 8.2DE.E58.206.599.65B

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

Aprovado pela IN/RFB nº 730/2007

1ª Via

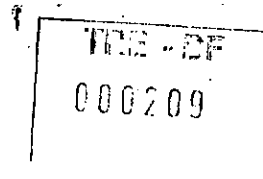
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF 3248-0580	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
PIS S/FOLHA 04/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85600000000-5 17690064414-5 31158006980-6 00183014120-4

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.47
2881902881 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,69
=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.BBA.64F.3A8.FBB.FB9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062001

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/05/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/06/2014
	07 Valor Principal	17,69
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	17,69
	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF (0xx61)3248-0580		
Observações PIS S/Folha		
Valores expressos em reais		

TTE-DF

000210

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF 3248-0580 PIS S/FOLHA DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85660000000-9 17690064420-2 61158006980-9 00183014181-6

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



Contar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.44
 2881902881 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2881 - LAGO SUL QI 11 DF
 CODIGO DE BARRAS 85660000000 17690064420
 61158006980 00183014181
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO -----
 NÚMERO DO CPF -----
 CÓDIGO DA RECEITA -----
 NÚMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 17,69

 DOCUMENTO: 072501
 AUTENTICACAO SISBB: 0.755.91F.3F3.970.603

TE - DF
000211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/07/2014
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 17,69
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,69

AUTENTICACAO SISBB: 2.028.90E.92F.7A3.291
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 082501

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF 3248-0580 PIS S/FOLHA DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85620000000-3 17690064423-6 71158006980-7 00183014212-9

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



TPE - DF

000212

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD 3347-9592	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
PIS S/FOLHA PAGAMENTO DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85690000000-6 17690064426-9 81158006980-5 00183014243-4

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.29
 2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2881 - LAGO SUL QI 11 DF
 CODIGO DE BARRAS 85690000000 17690064426
 81158006980 00183014243
 DATA DO PAGAMENTO 25/09/2014
 PERÍODO DE APURACAO -----
 NÚMERO DO CPF -----
 CÓDIGO DA RECEITA -----
 NÚMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 17,69

 DOCUMENTO: 092501
 AUTENTICACAO SISBB: D.5E8.6C3.55D.EE2.128



Ministério da Fazenda



Receita Federal

TNE - DF

000213

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
Número de inscrição no CNPJ :	15.800.698/0001-05
Data de Arrecadação:	24/10/2014
Banco / Agência Arrecadadora:	001 / 4789
Número do Pagamento:	3730924623-4
Período de Apuração:	30/09/2014
Data de Vencimento:	24/10/2014
Número do Documento:	010100105294171405
Valor no Código de Receita 8301 :	17,69
Valor Total:	17,69

Comprovante emitido às **09:29:02** de **07/04/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **05d9.e963.a6a3.4766.b78a.7d96.2595.46fc**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.28
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS 85610000000 17690064429
71158006980 00183014273

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,69

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: E.6D7.61F.713.679.E8E

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOSE GL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 21.22.18
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS 85660000000 17690064432
91158006980 00183014304

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,69

=====

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.447.4CC.4E9.40C.E21

TE - DF
000214

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF 3248-0580 PIS S/FOLHA 10/2014 DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.78.58.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,69

85660000000-9 17690064432-7 91158006980-3 00183014304-4

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





Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

 TCE - DF
 000215

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais (DARF) com as características abaixo:

Contribuinte:	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
Número de inscrição no CNPJ :	15.800.698/0001-05
Data de Arrecadação:	19/12/2014
Banco / Agência Arrecadadora:	001 / 4789
Número do Pagamento:	3917186643-0
Período de Apuração:	30/11/2014
Data de Vencimento:	19/11/2014
Número do Documento:	010100105334241448
Valor no Código de Receita 8301 :	17,69
Valor Total:	17,69

Comprovante emitido às **09:29:02** de **07/04/2015** (horário de Brasília), sob o código de controle **8df1.dc83.27c5.e1e6.dfb9.4338.27d1.e523**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.16
2881902881 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 17,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 17,69
=====
AUTENTICACAO SISBB: 4.2F8.C3E.319.518.CDA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====
DOCUMENTO: 121902
  
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.16
2881902881 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2881 - AGENCIA LAGO SUL QI 11 DF
CODIGO DE BARRAS -----

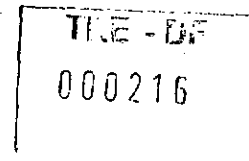
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 35,38
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 35,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.89D.D1F.375.9F9.10F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122603



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 Período de Apuração	31/12/2013
	03 Número do CPF ou CNPJ	15.800.698/0001-05
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2014
01 Nome / Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF (0xx61)	07 Valor Principal	38,58
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	38,58
Observações PIS S/Folha + 13o.	11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)	
Valores expressos em reais		

Conta nº 3.1.1.01.01.09. - Auxílio-Transporte

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
03/02/2014	011/030214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 01/14	Cheque 850078	180,00
03/02/2014	011/030214/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 01/14	Doc. BB 016104	120,00
05/03/2014	011/050314/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 02/14	Doc. BB 016104	114,00
07/03/2014	011/070314/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 02/14	Cheque 850085	171,00
01/04/2014	011/010414/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 03/14	Doc BB 016104	120,00
01/04/2014	011/010414/00005	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 03/14	Cheque 850090	180,00
02/05/2014	011/020514/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 04/14	Doc BB 016104	126,00
02/05/2014	011/020514/00005	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 04/14	Cheque 850095	189,00
02/06/2014	011/020614/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 05/14	Doc BB 016104	120,00
02/06/2014	011/020614/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 05/14	Cheque 850096	180,00
01/07/2014	011/010714/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 06/14	Cheque 850100	207,00
01/07/2014	011/010714/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 06/14	Doc BB 016104	138,00
01/08/2014	011/010814/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 07/14	Cheque 850104	189,00
01/08/2014	011/010814/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 07/14	Doc BB 016104	126,00
01/09/2014	011/010914/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 08/14	Doc BB 016104	132,00
01/09/2014	011/010914/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 08/14	Doc BB 016113	198,00
01/10/2014	011/011014/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 09/14	Doc BB 016104	138,00
01/10/2014	011/011014/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 09/14	Doc BB 016113	207,00
01/11/2014	011/011114/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 10/14	Doc BB 016113	180,00
01/11/2014	011/011114/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 10/14	Doc BB 016104	120,00
01/12/2014	011/011214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 11/14	Doc BB 016113	198,00
01/12/2014	011/011214/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 11/14	Doc BB 016104	132,00
23/12/2014	011/231214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Joana D'Arc Gomes Cardoso	828.788.891-34	Ccheque 11/14	Doc BB 016113	189,00
23/12/2014	011/231214/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Francisco Martins da Silva	432.962.033-20	Ccheque 11/14	Doc BB 016104	126,00
						Soma	3.780,00

Documento de comprovação de Vale-Transporte é o próprio contracheque.

000217

Conta nº 3.1.1.01.02.02. - Locação de Bens Imóveis

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
10/01/2014	011/100114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda (*)	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 12/13	Doc BB 011001	8.415,00
10/02/2014	011/100214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 01/14	Doc BB 021001	8.415,00
10/03/2014	011/100314/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 02/14	Doc BB 031001	8.415,00
10/04/2014	011/100414/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 03/14	Doc BB 031001	8.415,00
13/05/2014	011/130514/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 04/14	Doc BB 051301	8.415,00
10/06/2014	011/100614/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 05/14	Doc BB 061001	8.415,00
10/07/2014	011/100714/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 06/14	Doc BB 071004	8.415,00
11/08/2014	011/110814/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 07/14	Doc BB 081103	8.415,00
12/09/2014	011/120914/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 08/14	Cheque 850109	8.862,75
14/10/2014	011/141014/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 09/14	Cheque 850112	5.306,00
10/11/2014	011/101114/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 10/14	Doc BB 111004	8.862,75
10/12/2014	011/101214/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Ovídio Maia Imóveis Ltda	04.632.138/0001-64	Recibo Rfr 11/14	Doc BB 121002	8.862,75
Soma							99.214,25

(*) Lançado nos Livros Diário e Razão relativos à PCA/2013 como "Conta a Pagar".

000218



745-5

74593.62120 37865.014908 00000.207266 6 59390000935008

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento
05/12/2013	0179-03002	DMI	NÃO	05/12/2013
Origem da Base	Categoria	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

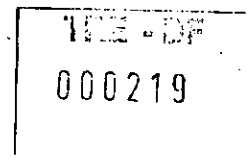
CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/01/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APÓS O DIA 10/01/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,81

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
E SOLICITE A SEGUNDA VIA 61-3322-3636 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOPARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Assinatura



Vencimento: 10/01/2014

Agência: 01 / 0237865014

Número: 90000002072.6

Valor do Título: 9.350,08

Desconto: 935,08

Valor do Título com Desconto: 8.415,00

Assinatura

Assinatura

Assinatura

8.415,00

Autenticação Mecânica

09/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:01:59
288102891 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.745936212037865014908000002072666593900000935008
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 8.415,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.6B2.887.0F0.306.E2F



745-5

74593.62120 37865.014908 00000.207340 6 59700000935008

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64

SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento

05/12/2013

Nº do Documento

0179-03003

Espécie

DMI

Asser

NÃO

Data do Processamento

05/12/2013

Uso do Banco

SPEED COLLECT RCO

Carteira

621

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

10/02/2014

Agência/Código do Cedente

01 / 0237865014

Nosso Número

90000002073.4

(1) Valor do Documento

9.350,08

(2) Desconto

935,08

(3) Outras Deduções/Abatimento

(4) Mora/Multa

(5) Outros Acréscimos

(6) Valor Cobrado

8.415,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/02/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APÓS O DIA 10/02/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,81

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

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

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

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05

SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA

71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:13:56
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000207340659700000935008

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08

DESCONTO/ABATIMENTO 935,08

VALOR COBRADO 8.415,00

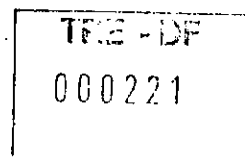
=====

NR. AUTENTICACAO 0.1BF.D19.664.E51.A8F



745-5

74593.62120 37865.014908 00000.207423 1 59980000935008



Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento
05/12/2013	0179-03004	DMI	NÃO	05/12/2013
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	821	RS		x

Instruções (Torne de responsabilidade do Cedente)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/03/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APÓS O DIA 10/03/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,81

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

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

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

Vencimento

10/03/2014

Aplicação para o Cedente

01 / 0237865014

Número Sequencial

90000002074.2

(1) Valor do Documento

9.350,08

(2) Desconto

935,08

(3) Outras Deduções e Abatimentos

(4) Mora/Multa

(5) Outras Acomodações

Valor Total

8.415,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05

SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA

71200-030 BRASILIA - DF

Sacador Acreditado



Autenticação Mecânica

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:11
288102881 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTICIPARIO

AGENCIA: 2881-8

CONTA:

88.881-7

BANCO CITIBANK S.A.

7459362120378650149080000207423159980000935008

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08

DESCONTO/ABATIMENTO 935,08

VALOR CORRADO 8.415,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0.DF7.39E.90A.633.196

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:51
288102881 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000207423159980000935008
NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.350,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 8.415,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.DF7.39E.50A.633.186

TLE-DF
000222



745-5

Recibo do Sacado

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento
04/04/2014	SIA 179-03	DMI	NÃO	04/04/2014
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

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

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/04/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 935,01 APOS O DIA 10/04/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,81

(ALUGUEL 11/03/2014 A 10/04/2014 R\$ 9.350,08)



CRBV: 1000.6001.2000.0009.9393.8157.0295.0080

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

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

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

Vencimento 10/04/2014

Agência/Código do Cedente 01 / 0237865014

Nosso Número 90000002605.8

Valor do Documento 9.350,08

Desconto 935,08

Outras Deduções/Abatimento

Mora/Multa

Outros Acreditamentos

Valor Cobrado 8.415,00

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:34:07
288102881 0004

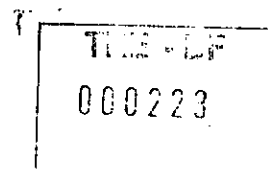
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000274373160620001004408
NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.044,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.109,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.91D.E4D.A85.D75.551



CITI

145-3

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data Documento
13/05/2014

Nº do Documento
SIA 179-03

Escritor
DMI

Acerte
NÃO

Data do Processamento
09/05/2014

Uso do Banco
SPEED COLLECT RCO

Carteira
621

Especim
R\$

Quantidade

Valor
X

(Instruções e texto de responsabilidade do Cedente)
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 13/05/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.004,41 APÓS O DIA 13/05/2014

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,01

ALUGUEL 11/04/2014 A 10/05/2014 R\$ 9.350,08 / PTU/T.P. DO ANO DE 2014 PARCELA

1/6 NO VALOR DE R\$ 694,00 - TOTAL R\$ 10.344,08

citi

CRBV: 1000.6001.3010.0006.0010 0141 4620 4086

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

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

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

Sacador: Avalista

Vencimento 13/05/2014
Agência/Código do Cedente 01 / 0237865014
Nosso Número 90000002743.7
(-) Valor do Documento 10.044,08
(-) Desconto 935,08
(-) Outras Deduções/Abatimento
(-) Mora/Multa
(-) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado 9.109,00

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:47
288102881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000295378160900001004408
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.044,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.109,00
NR. AUTENTICACAO 3.E10.309.153.56C.219

TRE-DF
000224



745-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento
05/06/2014	SIA 179-03	DMI	NÃO	06/06/2014
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

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

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/06/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.004,41 APOS O DIA 10/06/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 3,01

(ALUGUEL 11/05/2014 A 10/06/2014 R\$ 9.350,08 IPTU/ITP DO ANO DE 2014 PARCELA

2/5 NO VALOR DE R\$ 694,00 = TOTAL R\$ 10.044,08)



CRBV: 1000.6001.3010.0006 0010.0141.4900.4088

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

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

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

Vencimento 10/06/2014
Agência/Código do Cedente 01 / 0237865014
Número do Documento 90000002953.7
(*) Valor do Documento 10.044,08
(*) Desconto 935,08
(*) Outras Deduções/Abatimento
(*) Mora/Multa
(*) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado 9.109,00



745-5

Recibo do Pagador

Local do Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64

SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 07/07/2014	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie Doc. DMI	Assinatura NÃO	Data de Processamento 07/07/2014
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor x

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

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/07/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.004,41 APÓS O DIA 10/07/2014

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 0,04

(ALUGUEL 11/06/2014 A 10/07/2014 R\$ 9.350,08 IPTU/ITP DO ANO DE 2014 PARCELA

3/6 NO VALOR DE R\$ 694,00 = TOTAL R\$ 10.044,08)

TÍTULO
000225

CRBV: 1000.6109.0010.0000.0010.0446.4200.4086

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recabimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Vencimento	10/07/2014
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000003053.5
(*) Valor do Documento	10.044,08
(-) Desconto	935,08
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(*) More/Multa	
(-) Outras Adesões	
(=) Valor Cobrado	9.109,00

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:42:44
288102881 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000305359161200001004408
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.044,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.109,00
NR. AUTENTICACAO 5.D31.E71.E00.3BE.445

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:44
288102881 0007

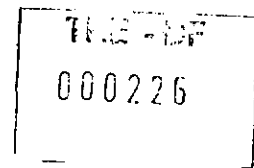
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000316554661510001004408
NR. DOCUMENTO 81.103
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.044,08
DESCONTO/ABATIMENTO 935,08
VALOR COBRADO 9.109,00
=====

NR. AUTENTICACAO 3.2DE.495.DC2.2F2.311



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº de Documento	Especie Doc	Asseto	Data do Processamento
30/07/2014	SIA 179-03	DMI	NÃO	31/07/2014
Use no Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TITULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 935,08 ATÉ O DIA 10/08/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.004,41 APÓS O DIA 10/08/2014

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,01

(ALUGUEL 11/07/2014 A 10/08/2014 R\$ 9.350,08/ IPTU/TP DO ANO DE 2014 PARCELA

4/5 NO VALOR DE R\$ 684,03 = TOTAL R\$ 10.044,08)



CRBV: 1000.6109.3010.0008.C010.0147.4510.4084

APOS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

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

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

Vencimento 10/08/2014
Agência/Código do Beneficiário 01 / 0237865014
Número 90000003165.5
(R) Valor do Documento 10.044,08
(1) Desconto 935,08
(2) Outras Deduções/Abatimento _____
(3) Mora/Multa _____
(4) Outros Adesões _____
(5) Valor Cobrado 9.109,00

Comp 452 Banco 001 Agência 0001 DV 9 C1 7 Conta 00.000.000/4789.97 C2 5 Série 800 Cheque N.º 650109 C3 2 R\$ = 9.556,75

Pague por este cheque a quantia de nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e centavos acima

a OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA ou à sua ordem

CA-001-00714-0

LAGO SUL DI II OF
00.000.000/4789.97
PESSOA JURIDICA
SHIS DI II BL 5 LJ 04
CONFECCAO 07/2014

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

0001235400 65235000954 9430055554750

TEC - DF
000227



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
02/09/2014	SIA 179-03	DMI	NÃO	02/09/2014
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		X

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

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/09/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.054,15 APÓS O DIA 10/09/2014

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,16

(ALUGUEL 11/08/2014 A 10/09/2014 R\$ 9.847,50 IPTU/ITLP DO ANO DE 2014 PARCELA

S/6 NO VALOR DE R\$ 694,00 = TOTAL R\$ 10.541,50)



CRBV: 1000.6109.3010.0008.0510.1648.1825.4502

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 81-3322-3836
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMS, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

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

Saqueador/Assinante:

Vencimento	10/09/2014
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000003276.7
(*) Valor do Documento	10.541,50
(-) Desconto	984,75
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	9.556,75

Autenticação Mecânica

Comp 452 Banco 001 Agência 2081 DV 2 C1 7 Conta 55.802-3 C2 5 Série 800 Cheque N.º 600014 C3 2 R\$ #3.556,75

Pague por este cheque a quantia de três mil quinhentos e cinquenta e seis reais

OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL, QI 11 OF
00.000.000/4799.97
PESSOA JURÍDICA
SHS QI 11 BL 3 LJ 04
CONFECCAO: 11/2012

Brasília, DF, 10 de outubro de 2014
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL OF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000228

=00128814= 4528500445* 933005555256#

Comp 452 Banco 001 Agência 2081 DV 2 C1 7 Conta 55.802-3 C2 5 Série 800 Cheque N.º 600014 C3 2 R\$ #6.000,00

Pague por este cheque a quantia de seis mil reais

OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL, QI 11 OF
00.000.000/4799.97
PESSOA JURÍDICA
SHS QI 11 BL 3 LJ 04
CONFECCAO: 07/2014

Brasília, DF, 10 de outubro de 2014
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL OF
CNPJ 15.800.698/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

=00128815= 4528501125* 976005555172#

citi

745-5 74593.62120 37865.014908 00000.342394 1 62120001054150

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA

02/10/2014

SIA 179-03

DMR

NÃO

02/10/2014

90000003423.9

SPEED COLLECT RCO

521

R\$

10.541,50

984,75

9.556,75

APOS 14 DIAS DE VENDIC PROCUAR A MOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO HOLETO ATE 14 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIARIA
PAGUE NO CITIBANK BNB SIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATE 24 DIAS APOS A DATA DO VENCTO

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

Recebemos

Brasília, 10 de outubro de 2014

OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA
CRED: 8086



31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:07
288102881 0004

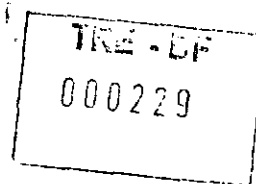
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000350496562430001013370
NR. DOCUMENTO 111.004
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.133,70
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 9.148,95
=====

NR. AUTENTICACAO 2.1E5.974.98C.311.22E



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO.

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

Data do Documento 06/11/2014	Nº do Documento SIA 179-03	Especie Doc DMI	Acêto NÃO	Data do Processamento 06/11/2014
Use do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Especie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/11/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.013,37 APÓS O DIA 10/11/2014

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 3,04

ALUGUEL 11/10/2014 A 10/11/2014 R\$ 847,50 TAXA DE SEGURO INCENDIO DE ACORDO

CONTRATUAL PARCELA 1/3 R\$ 286,20 = TOTAL R\$ 10.133,70



CRBV: 1000.6206.3010.0000.0110.0431.3431.3705

APOS 16 DIAS DE VENCIDO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIARIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCTO.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

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

Vencimento	10/11/2014
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	80000003504.9
(*) Valor do Documento	10.133,70
(*) Desconto	984,75
(*) Outros Descontos/Abatimento	_____
(*) Multa/Mora	_____
(*) Outros Acréscimos	_____
(*) Valor Cobrado	9.148,95

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:16
288102881 0005

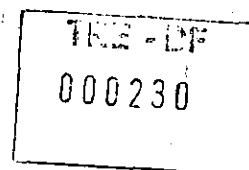
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000363804962730001013370
NR. DOCUMENTO 121.002
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.133,70
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 9.148,95
=====

NR. AUTENTICACAO 1.017.291.31F.42D.219



745-5

Recibo do Pagador

Garantia de Pagamento
SAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário: OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.136/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 OF

Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Doc	Assinatura	Data do Processamento
05/12/2014	SIA 179-03	DMI	NÃO	05/12/2014
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		

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

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/12/2014

APLICAR MULTA DE R\$ 1.013,37 APÓS O DIA 10/12/2014

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 3,04

(ALUGUEL 11/11/2014 A 10/12/2014 R\$ 9.847,50/ TAXA DE SEGURO INCENDIO DE ACORDO

CONTRATUAL PARCELA 2/3 R\$ 286,20 = TOTAL R\$ 10.133,70).



CRBV: 1000.6206.3010.0000.0110.0431.3731.3706

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIARIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

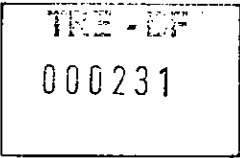
Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Vencimento	10/12/2014
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000003638.0
(*) Valor do Documento	10.133,70
(*) Desconto	984,75
(*) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	9.148,95

Conta nº 3.1.1.01.02.03. - Taxas e Condomínios

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ		Nº DO DOCUMENTO	VALOR
10/01/2014	011/100114/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office(*)	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 12/13	Doc BB 011002	1.383,46
10/02/2014	011/100214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 01/14	Doc BB 021003	1.439,82
10/03/2014	011/100314/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 02/14	Doc BB 031004	1.346,78
10/04/2014	011/100414/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 03/14	Doc BB 041002	1.137,21
12/05/2014	011/120514/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 04/14	Doc BB 051203	1.282,03
13/06/2014	011/130614/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 05/14	Doc BB 061301	1.296,42
10/07/2014	011/100714/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 06/14	Doc BB 071003	1.335,03
11/08/2014	011/110814/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 07/14	Doc BB 081102	1.352,47
10/09/2014	011/100914/00002	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 08/14	Doc BB 091002	1.267,66
10/10/2014	011/101014/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 09/14	Doc BB 101003	1.278,16
10/11/2014	011/101114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfr 10/14	Doc BB 111001	1.409,58
10/12/2014	011/101214/00005	1.1.1.01.02.01.01.	Condomínio do Edifício Marina Office	00.863.791/0001-83	Recibo Rfe 11/14	Doc BB 121004	1.822,49
Soma							16.351,11

(*) Lançado nos Livros Diário e Razão relativos à PCA/2013 como "Conta a Pagar".



 JR office CONTABILIDADE IMOBILIÁRIA Telefone: 3362-0732	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7		CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83			
Uso do Banco COB	Carteira COB	Data do Documento 18/12/2013	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 18/12/2013

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE JANEIRO/2014		TRE - DF 000232
CAESB 12/2013	R\$1.723,71	
CEB 10/2013	R\$ 708,94	
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$9.064,97	
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$1.120,38	
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 680,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$1.017,00	
INSS SINDICO	R\$ 339,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 678,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$: 95,00	
SEGURO INCENDIO PARCELA 3/4	R\$:1.006,69	
RECARGA DOS EXTINTORES PARCELA 2/2	R\$ 323,00	
TOTAL	R\$15.892,72	
Fundo de Reserva	R\$ 859,74	
Total da Arrecadação	R\$: 16.752,46	
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636		

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
Vencimento 10/01/2014	
Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019	
Nosso Número 139504907058	
Valor do Documento 1.383,46	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2013	
Tx. de Condomínio 1.383,46	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048	
MARINA OFFICE Unidade: 048	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:02:35
298102981 6001

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2981-9 CONTA: 55.551-7

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090001036030501913950490705845593800000138346
 NR. DOCUMENTO 11.002
 DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.383,46
 VALOR COBRADO 1.383,46

 NR. AUTENTICAÇÃO E. PCB. 088.646.2EA. 5FE

Correio: S

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:19:51
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501914719243070695159980000134678
NR. DOCUMENTO 31.004
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.346,78
VALOR COBRADO 1.346,78
NR. AUTENTICACAO C.8FE.0A2.0AE.8AC.04A

TELE-DF
000234

 JROFFICE (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB					
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7						
Uso do Banco		Carteira COB	Data do Documento 07/03/2014	Num. do Documento 048/003	Especie R\$	Data do Processamento 07/03/2014
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE MARÇO/2014						
CEB 01/2014 R\$ 647,64						
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97						
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38						
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00						
PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.086,00						
INSS SINDICO R\$ 362,00						
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00						
TELEFONE PORTARIA R\$ 81,42						
COMPRA DE LAMPADAS 02/2014 R\$ 88,26						
MANUTENÇÃO E PEÇAS CANCELAS 2/2 R\$ 300,00						
MONITOR TV LG 24 PARCELA 1/2 R\$ 419,30						
TOTAL R\$ 14.617,97						
Fundo de Reserva R\$ 853,42						
Total da Arrecadação R\$ 15.471,39						
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 10/03/2014						
Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019						
Número 141924307069						
Valor do Documento 1.346,78						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2014						
Tx. de Condomínio 1.346,78		(-) Desconto / Abatimento				
		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Mora/Multa				
		(+/-) Outros Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado				
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048						
MARINA OFFICE Unidade: 048						

000235

 JR OFFICE (61) 3011-7300 jr@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		: 070-1		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB					
	Codense / Condomínio: COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00 CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83					
Unidade do Banco	Cheque	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Data do Processamento	
COB		01/04/2014	048/003	R\$	01/04/2014	
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE ABRIL/2014						
CEB 02/2014 R\$ 587,17 EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97 INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38 HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00 PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.086,00 INSS SINDICO R\$ 362,00 PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00 TELEFONE PORTARIA R\$: 62,28 MONITOR TV LG 24 PARCELA 2/2 R\$ 419,30 TOTAL R\$ 12.340,10 Fundo de Reserva R\$ 723,82 Total da Arrecadação R\$: 13.063,92						
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636						
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CIEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento						
10/04/2014						
Agência/Código Cliente						
000 - 106 - 0305019						
Número Nômero						
142856107028						
Valor do Documento						
1.137,21						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014						
Ca. de Condomínio 1.137,21						
() Desconto / Abatimento () Outras Deduções () Mora/Multa () Outros Acréscimos						
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA 048 MARINA OFFICE Unidade: 048 (a) Valor Cobrado 1.137,21						

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correto: S

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:01:10
 288102881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090001036030501914728561070286160290000113721
 NR. DOCUMENTO 41.002
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.137,21
 VALOR COBRADO 1.137,21
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.8A9.CE3.BAB.153.071

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:34:07
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501914740300070386860590000128203
NR. DOCUMENTO 51.203
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,03
VALOR COBRADO 1.282,03
NR.AUTENTICACAO 4.F27.356.077.21B.88B

TEB-DF
000236

 JROFFICE (61) 3011-7300 jreic@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	Cedente / Condomínio COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00				
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	COB	07/05/2014	048/003	R\$	07/05/2014
CEB 03/2014 R\$ 588,29					
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97					
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38					
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00					
PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.086,00					
INSS SINDICO R\$ 362,00					
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00					
TELEFONE PORTARIA R\$ 149,71					
BOTOEIRA PINO CANCELA R\$ 90,00					
TOTAL R\$ 13.909,35					
Fundo de Reserva R\$ 818,20					
Total da Arrecadação R\$ 14.727,55					
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Síndico 11-3322-3636					
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento 10/05/2014					
Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019					
Número 144030007038					
Valor do Documento 1.282,03					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2014					
Tx. de Condomínio 1.282,03					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outras Acréscimos					
Sacado					
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048					
MARINA OFFICE Unidade: 048					
(=) Valor Cobrado 1.282,03					

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:47
288102881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501914750430070412560930000129642
NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.296,42
VALOR COBRADO 1.296,42
NR. AUTENTICACAO E.763.ABA.2DD.EDC.98E

TRE - DF
000237

BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
 (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83				
Cedente / Condomínio COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	COB	10/06/2014	048/003	R\$
Data do Processamento 10/06/2014				
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE JUNHO/2014				
CEB 04/2014 R\$ 643,99				
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97				
INSS TERCERIZAÇÃO R\$ 1.120,38				
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00				
PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54				
INSS SINDICO R\$ 481,46				
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00				
TELEFONE PORTARIA R\$ 141,63				
LAMPADAS FLORECENTES R\$ 200,00				
TOTAL R\$ 14.066,97				
Fundo de Reserva R\$ 825,85				
Total da Arrecadação R\$ 14.892,82				
Atenciosamente,				
Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636				
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
Vencimento 13/06/2014				
Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019				
Nosso Número 145043007041				
Valor do Documento 1.296,42				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2014				
Tx. de Condomínio 1.296,42				
(-) Descontos / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
Sacado				
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048				
MARINA OFFICE Unidade: 048				
(-) Valor Cobrado 1.296,42				

 JR OFFICE (61) 3011-7300 jr@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
	CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83 Cedente / Condomínio COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00				
	Uso do Banco COB	Data do Documento 05/07/2014	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 05/07/2014

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE JULHO/2014

CEB 05/2014	R\$ 645,86
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 724,00
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 966,54
INSS SINDICO	R\$ 481,46
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 724,00
TELEFONE PORTARIA	R\$ 84,22
CONCERTO DA BOMBA DO ESGOTO E MANUNTEÇÃO	R\$ 700,00
TOTAL	R\$ 14.511,43
Fundo de Reserva	R\$ 824,94
Total da Arrecadação	R\$: 15.336,37

Atenciosamente,

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2014		(-) Desconto / Abatimento
Tx. de Condomínio	1.335,03	(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA -048		(=) Valor Cobrado 1.335,03

domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:42:44
 288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090001036030501914759347070795161200000133503
 NR. DOCUMENTO 71.003
 DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.335,03
 VALOR COBRADO 1.335,03
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.6EF.3C3.A69.C5B.F90

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:43:44
288102881 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501914768012070295861510000135247
NR. DOCUMENTO 81.102
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.352,47
VALOR COBRADO 1.352,47

NR. AUTENTICACAO D.057.718.000.E3E.2CB

TRF - DF
000239

 JROFFICE (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.863.791/0001-83			
COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00					
Uso do Bônus	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	04/08/2014	048/003	R\$	04/08/2014
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE AGOSTO/2014					
CEB 06/2014 R\$ 609,49					
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97					
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38					
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00					
PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54					
INSS SINDICO R\$ 481,46					
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00					
TELEFONE PORTARIA R\$ 159,61					
CONCERTO E MANUTENÇÃO BRAÇO/MOLA CANCELA R\$ 850,00					
TOTAL R\$ 14.700,45					
Fundo de Reserva R\$ 836,25					
Total da Arrecadação R\$ 15.536,70					
Atenciosamente,					
Marcelo C. Maciel dos Santos					
Subsindico					
61-3322-3636					
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento					
10/08/2014					
Agência/Código Cedente					
000 - 106 - 0305019					
Novo Número					
146801207029					
Valor do Documento					
1.352,47					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2014					
Tx. de Condomínio 1.352,47					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
Sacado					
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD					
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048					
MARINA OFFICE					
Unidade: 048					
(+/-) Valor Cobrado 1.352,47					

 JROFFICE (61) 3011-7300 jreic@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado																							
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB																										
	CNPJ/CNPJ: 00.863.791/0001-83 Cond. / Condomínio COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00																										
	Uso do Banco COB	Carteira 28/08/2014	Data do Documento 048/003	Num. do Documento R\$	Espécie 28/08/2014																						
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE SETEMBRO/2014																											
<table> <tr> <td>CEB 07/2014</td> <td>R\$ 560,27</td> </tr> <tr> <td>EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA</td> <td>R\$ 9.064,97</td> </tr> <tr> <td>INSS TERCEIRIZAÇÃO</td> <td>R\$ 1.120,38</td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS CONTABEIS</td> <td>R\$ 724,00</td> </tr> <tr> <td>PRO-LABORE SINDICO</td> <td>R\$ 966,54</td> </tr> <tr> <td>INSS SINDICO</td> <td>R\$ 481,46</td> </tr> <tr> <td>PRO-LABORE SUBSINDICO</td> <td>R\$ 724,00</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE PORTARIA</td> <td>R\$ 107,69</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 13.749,31</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td>R\$ 813,08</td> </tr> <tr> <td>Total da Arrecadação</td> <td>R\$: 14.562,39</td> </tr> </table>						CEB 07/2014	R\$ 560,27	EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97	INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 724,00	PRO-LABORE SINDICO	R\$ 966,54	INSS SINDICO	R\$ 481,46	PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 724,00	TELEFONE PORTARIA	R\$ 107,69	TOTAL	R\$ 13.749,31	Fundo de Reserva	R\$ 813,08	Total da Arrecadação	R\$: 14.562,39
CEB 07/2014	R\$ 560,27																										
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA	R\$ 9.064,97																										
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.120,38																										
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 724,00																										
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 966,54																										
INSS SINDICO	R\$ 481,46																										
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 724,00																										
TELEFONE PORTARIA	R\$ 107,69																										
TOTAL	R\$ 13.749,31																										
Fundo de Reserva	R\$ 813,08																										
Total da Arrecadação	R\$: 14.562,39																										
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636																											
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2014																											
Tx. de Condomínio		1.267,66																									
Sacado		MARINA OFFICE																									
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD		Unidade: 048																									
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048																											
(-) Desconto / Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado 1.267,66																											

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Corrido: S

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:44:29
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
 =====
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 =====
 07090001036030501914775871070779161820000126766
 NR. DOCUMENTO 91.002
 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 1.267,66
 VALOR COBRADO 1.267,66
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.B63.4D1.C0A.6BE.0EA

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
288102881 0004

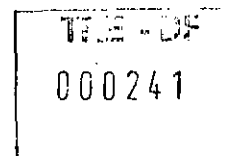
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090001036030501914785681070620962120000127816
NR. DOCUMENTO 101.003
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.278,16
VALOR COBRADO 1.278,16
=====

NR.AUTENTICACAO 4.466.338.D6E.626.142



03/2015

condominio - 10-10-2014 001.jpg

 JROFFICE (81) 3011-7300 jroffice@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-J	Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB				
Código / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.283.791/0001-83			
COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00					
Tipo do Bônus	Carteira	Data do Documento	Núm. do Documento	Especie	Data do Prazo de Vencimento
	COB	01/10/2014	048/003	R\$	01/10/2014
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE OUTUBRO/2014					
CEB 07/2014 R\$ 680,74 EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97 INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.120,38 HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00 PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54 INSS SINDICO R\$ 481,46 PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00 TELEFONE PORTARIA R\$ 93,22					
TOTAL R\$ 13.855,31 Fundo de Reserva R\$ 827,75 Total da Arrecadação R\$ 14.683,06					
Atenciosamente,					
Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636					
VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS					
Vencimento					
10/10/2014					
Agência/Código Unidade					
000 - 106 - 0305019					
Número Número					
148568107062					
Valor do Documento					
1.278,16					
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2014					
x. de Condomínio 1.278,16 () Honorários / Assessoria () Outras Deduções () Provisões () Outras Arrecadações () Valor Cobrado					
Social PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 L7 985 LOJA 448			MARINA OFFICE Unidade: 048		

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:47:07
288102881 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501914795664070653662430000140958
NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.409,58
VALOR COBRADO 1.409,58

NR. AUTENTICACAO A.406.8D4.716.D85.9B7

000242

3/2015

condominio - 10-11-2014 001.jpg

BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado
 (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br		Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB	
Cond. / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.663.791/0001-83	
COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00			
Use do Banco	Cobrança	Data do Documento	Nº do Documento
COB		03/11/2014	048/003
			R\$
			03/11/2014
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE NOVEMBRO/2014			
CEB 09/2014 R\$ 663,79			
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 9.064,97 INSS TERCEIRIZAÇÃO			
R\$ 1.120,38			
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 724,00			
PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54			
INSS SINDICO R\$ 481,46			
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00			
TELEFONE PORTARIA R\$ 108,97			
COMPRA DE LÂMPADAS R\$ 165,81			
SEGURO INCÊNDIO DO COND. PARCELA 1/4 R\$ 1.067,07			
DESPESAS JURÍDICAS DO MÊS 09/2014 R\$ 208,36			
TOTAL R\$ 17.948,46			
Fundo de Reserva R\$ 897,42			
Total da Arrecadação R\$ 18.845,88			
Atenciosamente,			
Marcelo C. Maciel dos Santos			
Subsindico			
61-3322-3636			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014			
Taxa do Condomínio 1.409,58			
(-) Despesa / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(-) Multas			
(-) Outras Acréscimos			
Valor do Documento 1.409,58			
(-) Valor Cobrado 1.409,58			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD			
SIA TR 85 LT 985 LQJA-048			
MARINA OFFICE			
Unidade: 048			

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:48:16
288102881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

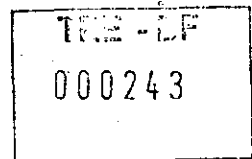
CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090001036030501915410811070415562730000182249
NR. DOCUMENTO 121.004
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.822,49
VALOR COBRADO 1.822,49
=====

NR. AUTENTICACAO D.8DB.FB1.9AB.932.AD3



27/03/2015

condominio 10-12-2014 001.jpg

 (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br		BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB						
CNPJ/CNP: 00.063.791/0001-83						
COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 9R5 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00						
Nome / Condômino	Cancels	Data do Documento	Núm. do Documento	Especie	Data do Processamento	
	COB	05/12/2014	048/003	R\$	05/12/2014	
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE NOVEMBRO/2014						
CEB 10/2014 R\$ 686,44						
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 11.552,22						
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.427,78						
HONORARIOS CONTABEIS R\$ 1.448,00						
PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54						
INSS SINDICO R\$ 481,46						
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00						
TELEFONE PORTARIA R\$ 118,54						
SEGURO INCÊNDIO DO COND. PARCELA 2/4 R\$ 1.067,07						
DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 1/3 R\$ 1.000,00						
RECARGA DOS EXTINTORES PARCELA 1/2 R\$ 357,50						
TOTAL R\$ 22.130,68						
Fundo de Reserva R\$ 1.106,53						
Total da Arrecadação R\$ 23.237,21						
Atenciosamente,						
* Marcelo C. Maciel dos Santos						
Subsindico						
61-3322-3636						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014						
Tx. de Condomínio 1.822,49						
Sendo:						
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD						
SIA TR 03 LT 9R5 LOTA - 048						
MARINA OFFICE						
Unidade: 048						
(-) Descontos / Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Multas						
(+/-) Outras Acreditações						
(+/-) Valor Cobrado						

Conta nº 3.1.1.01.03.04. - Combustíveis, Óleos e Lubrificantes

DATA	Nº DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		Nº DO DOCUMENTO FISCAL	Nº DO DOCUMENTO	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CNPJ			VALOR	VALOR
30/01/2014	011/300114/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 12094	Cheque 850077	120,00	120,00
10/02/2014	011/100214/00004	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 12578	Cheque 850080	120,00	120,00
20/02/2014	011/200214/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 12657	Cheque 850081	120,00	120,00
26/02/2014	011/260214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 13140	Cheque 850083	120,00	120,00
24/03/2014	011/240314/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 13697	Cheque 850086	120,00	120,00
26/03/2014	011/260314/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 14180	Cheque 850088	120,00	120,00
17/04/2014	011/170414/00003	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 14684	Cheque 850092	120,00	120,00
01/07/2014	011/010714/00005	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 17521	Cheque 850098	510,00	510,00
08/07/2014	011/010714/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 18917	Cheque 850103	510,00	510,00
03/12/2014	011/031214/00001	1.1.1.01.02.01.01.	Cascol Combustível para Veículos Ltda	00306597/0001-05	NF 24466	Cheque 850121	120,00	120,00
Soma							1.980,00	1.980,00

TRF - DF
000244

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SITIO SQ 303 RI OCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -
CEP: 70334000 - Fone: 06132178585

DANFE

Documento Aut/Car da
Nota Fiscal Eletrônica

1. SAÍDA

2. ENTRADA

Nº 000012094

SERIE



5514 0100 4065 9700 0005 5500 1000 0120 9419 7204 4070

9900

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DANFE

WWW.NFE.ETP.ND.VIGIA.RR.PORTAL.GOV.BR/NATTE/DA/SEFAZ
AUTORIZADORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
DE USO

000245

DESTINATÁRIO

SAÍDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESTADO

07.129.035.000-15

00.306.597.000-05

DESTINATÁRIO REMETENTE

07.129.035.000-15

PARTIDO SOCIAL DE MOCRATICO PSD - REGIONAL DF

07.129.035.000-15

ESTADO DO BRASIL

SN

SALA 303

1 AGO 2014

Brasília

DF

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

07.129.035.000-15

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		TECE - DF	Nº 000012578
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000246	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 303 BLOCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -
CEP: 70336000 - Fone: 06132178585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA
Nº 000012578 - FL 1 /
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO
5314 0100 3065 9700 0105 5500 1000 0125 7819 7118 2014

881799
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E.

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR-PORTAL DO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 351440003070143
DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de combustível ou lubrificante		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.329.035/001-35	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		15.800.698/0001-05	31/01/2014
ENDEREÇO ST SHIS QI 05 BLOCO F	SN SALA 303	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615560
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/01/2014

FATURA		
Duplicata	Vencimento	Valor
0001257801		120,00

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 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.656	LT	38,8349	3,0900	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF
000247

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2381	9	7	55.531/7	5	200	450020	0	
022	001	0301	6	0	02400000	0	005	030030	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte Reais R\$ # 120,00

casel combustíveis para veículos Ltda ou à sua ordem

Brasília 31 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL DE 11 DE DF
00 000 000/4799 97
PESSOA JURÍDICA
5855 DE 11 DE 5 14 04
CONFECCAO 06/2013

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ 15 800 599/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000128813 45285008054 965005555175

RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000012657	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000248	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

SHCS SQ 303 BLOCO A S/N - PLL - ASA SUL - Brasília - DF -
CEP: 70336000 - Fone: 06132178585

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA
Nº 000012657 - FL 1 /
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO
5314 0200 3065 9700 0105 5500 1000 0126 5719 7065 3586

934642
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E.

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353140004099223
DE USO.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.329.035/001-35		00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		15.800.698/0001-05	10/02/2014
ENDEREÇO ST SHIS Q1 05 BLOCO F	SN SALA 303	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615560
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2014
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	

FATURA	
Duplicata	Valor
01265701	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
	0- EMITENTE
	1- DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
	/
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO
	0,00
	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
01.0001.001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5.656	LT	38,8350	3,0900	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
07.329.035/001-35	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000249

C

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	G2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
658	BRB	001	9	7	000-17	A	000	000000	0	120,00
658	BRB	001	9	7	000-17	A	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE REAL

* CASCOL COMERCIAL PARA VEICULOS LTDA ou à sua ordem
Bairro 10 A FEVEREIRO em 2014

BANCO DO BRASIL

LAGO STA. Q 11 01
00 000 000 / 0789 9
PERSON JURIDICA
SINQ Q 11 B 5 M 04
CONFECTIO 01/07/2014

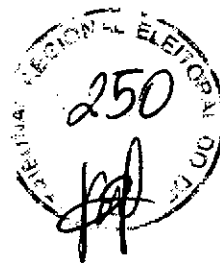
RENTES SOCIAL DEMOCRATICO PSD - BRASILEIRO SP
CNPJ 15 600 898/0001 05
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/2012

On
850081

000122842# 4528500215# 909005555173#



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 68-24.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 01 (um), que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 13 de maio de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Nesta data, no 251/2019, Volume 251/256
 Em 20/06/2018, de Juiz de Fora
 Coordenadoria de Controle Interno - COCI

SELETO
SELETO

TERMO DE RECEBIMENTO
 Recibi os presentes autos que consta, neste volume 250
 (Duzentos e cinquenta) folhas.
 SEARQ/CSEG/SAO, em 18/06/2018
 Conferido por

Othon Luiz Tomé
 Matrícula 1365
 SAQ/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO
 Digitalização: Cada 16/01/2019
 Controle Sem Scanner: Cada 25/01/2019
 Controle Com Scanner: Cada 25/01/2019
 Este processo/documento contém: 328 1
 TREZENTOS E VINTE E OITO imagens.