00145816

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

584
cx 09

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 72-61.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3 OK

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 40.280/2015

RELATOR: Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS
OLIVEIRA

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

Requerente: PARTIDO VERDE - PV/DF
ADVOGADO: DR. Luciano Chaves Pereira - OAB/DF nº. 21.570
Requerente: EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTE, PRESIDENTE
ADVOGADO: DR. Luciano Chaves Pereira - OAB/DF nº. 21.570
Requerente: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO, TESOUREIRO
ADVOGADO: DR. Luciano Chaves Pereira - OAB/DF nº. 21.570

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

____
Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM __/__/__
FLS. ___/___

JULGADO EM: __/__/__ FLS. ___/___

TRANSITADO EM JULGADO EM: __/__/__ FLS. ___/___

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS.___/___ JULGADO EM __/__/__ FLS. ___/___

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS.___/___ JULGADO EM __/__/__ FLS. ___/___

PARTIDO VERDE - 43

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR **ROMÃO C. OLIVEIRA,**
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
40.280/2015
30/04/2015-18:52

O Diretório Regional do Partido Verde – PV, em atendimento ao art. 32 § 3°, da Lei n° 9.096/95 vem à presença de V. Exa., encaminhar a Prestação de Contas do Exercício de 2014.

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.

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

Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – Brasília – DF
CEP.:70.743-530
E-mail: contabilpv@gmail.com

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/05/2014
Hora: 10:11:22

Lançamentos

Data	Histórico	Doc.	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			7.409,23+
06/01/14	PAGAMENTO GVT	000000	251,18-	7.158,05+
08/01/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	7.136,05+
13/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	7.486,05+
14/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000013	1.202,67-	6.283,38+
14/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	6.279,88+
15/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	624916	1.194,60-	5.085,28+
17/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	700,00+	5.785,28+
20/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	5.778,28+
22/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000014	45,13-	5.733,15+
23/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	400,00+	6.133,15+
24/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616033	75,00-	6.058,15+
24/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.050,00+	7.108,15+
24/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.104,65+
24/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.400,00+	8.504,65+
27/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	10,50-	8.494,15+
30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	150,00+	8.644,15+
30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	8.694,15+
31/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000004	260,00+	8.954,15+
31/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	10,50-	8.943,65+
31/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	000003	550,00+	9.493,65+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/05/2014
Hora: 10:12:42

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.493,65+
03/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	24,50-	9.469,15+
04/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	9.819,15+
05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642882	678,00-	9.141,15+
05/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	9.137,65+
05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	9.187,65+
05/02/14	PAGAMENTO GVT	000000	225,35-	8.962,30+
06/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	060214	1.005,30-	7.957,00+
06/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.953,50+
06/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	30,00+	7.983,50+
07/02/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000061	211,00+	8.194,50+
07/02/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	000218	2,00+	8.196,50+
07/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	8.193,00+
07/02/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	8.171,00+
10/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	8.271,00+
11/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	8.267,50+
20/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	8.617,50+
21/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	8.614,00+
26/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000015	219,60-	8.394,40+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	280214	724,00-	7.670,40+
28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	280214	158,00-	7.512,40+
28/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	7.562,40+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/05/2014
Hora: 10:13:29

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			7.562,40+
05/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.558,90+
05/03/14	PAGAMENTO CEB	000000	24,68-	7.534,22+
05/03/14	PAGAMENTO GVT	000000	249,05-	7.285,17+
11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	7.335,17+
11/03/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	7.313,17+
11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	7.663,17+
12/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	7.656,17+
13/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	7.756,17+
14/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	7.856,17+
14/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.852,67+
14/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000004	580,00+	8.432,67+
17/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	17,50-	8.415,17+
21/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	700,00+	9.115,17+
24/03/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010421	2.093,78-	7.021,39+
24/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	60,00+	7.081,39+
24/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	7.074,39+
24/03/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	7.066,99+
25/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.063,49+
31/03/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310314	724,00-	6.339,49+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/05/2014
Hora: 10:14:25

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.339,49+
01/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000016	1.086,00-	5.253,49+
01/04/14	PAGAMENTO CEB	000000	34,79-	5.218,70+
04/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	200,00+	5.418,70+
07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	060414	944,60-	4.474,10+
07/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	4.470,60+
07/04/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	4.448,60+
07/04/14	PAGAMENTO GVT	000000	245,88-	4.202,72+
08/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	4.302,72+
09/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000003	750,00+	5.052,72+
09/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	5.049,22+
09/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	5.149,22+
10/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	200,00+	5.349,22+
10/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	14,00-	5.335,22+
10/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	300,00+	5.635,22+
11/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	5.985,22+
11/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	14,00-	5.971,22+
14/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	600,00+	6.571,22+
14/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	6.567,72+
15/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	150,00+	6.717,72+
15/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	6.714,22+
16/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	6.710,72+
16/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	7.060,72+
17/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.057,22+
17/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	7.407,22+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602912	75,00-	7.332,22+
22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602925	30,00-	7.302,22+
22/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.298,72+
23/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	7.648,72+
24/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	7.645,22+
30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613471	724,00-	6.921,22+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

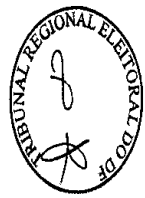
Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 01/08/2014
Hora: 17:19:15

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.921,22+
02/05/14	PAGAMENTO CEB	000000	34,96-	6.886,26+
05/05/14	PAGAMENTO GVT	000000	400,32-	6.485,94+
06/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010725	960,00-	5.525,94+
06/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	060514	1.254,22-	4.271,72+
06/05/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	4.264,32+
08/05/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	4.242,32+
15/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	4.592,32+
16/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	4.588,82+
16/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	300,00+	4.888,82+
19/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	4.885,32+
20/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	4.935,32+
20/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	150,00+	5.085,32+
21/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	10,50-	5.074,82+
21/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000003	800,00+	5.874,82+
22/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	10,50-	5.864,32+
23/05/14	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	079720	15,00+	5.879,32+
26/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	5.979,32+
26/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	5.975,82+
27/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	5.972,32+
30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613821	724,00-	5.248,32+
30/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	5.598,32+
30/05/14	PAGAMENTO CEB	000000	47,36-	5.550,96+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 01/08/2014
Hora: 17:20:49

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.550,96+
02/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	5.547,46+
05/06/14	PAGAMENTO GVT	000000	427,32-	5.120,14+
06/06/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	5.098,14+
10/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	300,00+	5.398,14+
10/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000018	273,60-	5.124,54+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638920	1.334,92-	3.789,62+
11/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011051	900,00-	2.889,62+
11/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	400,00+	3.289,62+
11/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.286,12+
11/06/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	3.278,72+
12/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.628,72+
12/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.625,22+
13/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.621,72+
16/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00+	4.071,72+
17/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	4.064,72+
26/06/14	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	628826	625,00-	3.439,72+
26/06/14	DOC/TEDINTERNET	000000	7,40-	3.432,32+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 01/08/2014
Hora: 17:21:41

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.432,32+
01/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010210	625,00-	2.807,32+
01/07/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	2.799,92+
01/07/14	PAGAMENTO CEB	000000	43,42-	2.756,50+
04/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.106,50+
07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.456,50+
07/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.453,00+
07/07/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	3.431,00+
07/07/14	PAGAMENTO GVT	000000	590,60-	2.840,40+
08/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.836,90+
08/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00+	3.286,90+
09/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	3.279,90+
10/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	674810	1.254,22-	2.025,68+
15/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000019	146,89-	1.878,79+
15/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.228,79+
15/07/14	DOC/TEDAGENDADO(I)	000000	7,40-	2.221,39+
16/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.217,89+
18/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.567,89+
21/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.564,39+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	630312	75,00-	2.489,39+
25/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.589,39+
28/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.585,89+
29/07/14	PAGAMENTO CEB	000000	42,67-	2.543,22+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 22/09/2014
Hora: 12:35:23

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.550,96+
02/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	5.547,46+
05/06/14	PAGAMENTO GVT	000000	427,32-	5.120,14+
06/06/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	5.098,14+
10/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	300,00+	5.398,14+
10/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000018	273,60-	5.124,54+
11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638920	1.334,92-	3.789,62+
11/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011051	900,00-	2.889,62+
11/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	400,00+	3.289,62+
11/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.286,12+
11/06/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	3.278,72+
12/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.628,72+
12/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.625,22+
13/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.621,72+
16/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00+	4.071,72+
17/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	4.064,72+
26/06/14	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	628826	625,00-	3.439,72+
26/06/14	DOC/TEDINTERNET	000000	7,40-	3.432,32+
01/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010210	625,00-	2.807,32+
01/07/14	DOC/TEDinternet	000000	7,40-	2.799,92+
01/07/14	PAGAMENTO CEB	000000	43,42-	2.756,50+
04/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.106,50+
07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.456,50+
07/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.453,00+
07/07/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	3.431,00+
07/07/14	PAGAMENTO GVT	000000	590,60-	2.840,40+
08/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.836,90+
08/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	450,00+	3.286,90+
09/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	3.279,90+
10/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	674810	1.254,22-	2.025,68+
15/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000019	146,89-	1.878,79+
15/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.228,79+
15/07/14	DOC/TEDAGENDADO(I)	000000	7,40-	2.221,39+
16/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.217,89+
18/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.567,89+
21/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.564,39+
25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	630312	75,00-	2.489,39+
25/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.589,39+
28/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.585,89+
29/07/14	PAGAMENTO CEB	000000	42,67-	2.543,22+
31/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.893,22+
01/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.889,72+
04/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.239,72+
04/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000003	550,00+	3.789,72+
05/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	14,00-	3.775,72+
05/08/14	PAGAMENTO GVT	000000	729,64-	3.046,08+
06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	060814	1.254,22-	1.791,86+
07/08/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	1.769,86+
13/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	1.819,86+
14/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.169,86+
14/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.166,36+
15/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.162,86+
18/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.262,86+
18/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	2.312,86+
19/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	2.305,86+
20/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.405,86+

21/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.402,36+
25/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	2.452,36+
26/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.552,36+
26/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.548,86+
27/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.545,36+
28/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.895,36+
29/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.891,86+
29/08/14	PAGAMENTO CEB	000000	51,51-	2.840,35+
02/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.190,35+
03/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	3.186,85+
03/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	400,00+	3.586,85+
04/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	3.579,85+
05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	629736	1.254,22-	2.325,63+
05/09/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	2.303,63+
05/09/14	PAGAMENTO GVT	000000	394,31-	1.909,32+
09/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	1.959,32+
10/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	50,00+	2.009,32+
10/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.005,82+
11/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.105,82+
11/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,50-	2.102,32+
11/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	150,00+	2.252,32+
12/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	000002	700,00+	2.952,32+
12/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	10,50-	2.941,82+
15/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	2.934,82+

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

...C BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
12

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 12/01/2015
Hora: 11:06:52

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.941,82+
15/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,00-	2.934,82+
29/09/14	PAGAMENTO CEB	000000	77,94-	2.856,88+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	696809	1.254,27-	1.602,61+
06/10/14	PAGAMENTO GVT	000000	439,49-	1.163,12+
07/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000024	36,00+	1.199,12+
07/10/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	1.177,12+
08/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000240	183,00+	1.360,12+
08/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	508911	16,10+	1.376,22+
09/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000216	26,00+	1.402,22+
10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000025	5,80+	1.408,02+
10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	1,15+	1.409,17+
10/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200003	20,00+	1.429,17+
13/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000053	29,75+	1.458,92+
16/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000053	95,17+	1.554,09+
21/10/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000053	34,75+	1.588,84+
28/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	848124	2.016,74+	3.605,58+
29/10/14	PAGAMENTO CEB	000000	129,25-	3.476,33+
31/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000204	20,03+	3.496,36+
31/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520100	1.263,10+	4.759,46+
31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000265	5,80+	4.765,26+
31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	268320	16,10+	4.781,36+
05/11/14	PAGAMENTO GVT	000000	386,92-	4.394,44+
05/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000019	370,00-	4.024,44+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616398	1.097,30-	2.927,14+
07/11/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	23,90-	2.903,24+
13/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000026	2,50+	2.905,74+
28/11/14	PAGAMENTO CEB	000000	92,65-	2.813,09+
02/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638097	75,00-	2.738,09+
02/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.088,09+
03/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	3.084,34+
04/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	3.184,34+
05/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.534,34+
05/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	3.530,59+
05/12/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	23,90-	3.506,69+
05/12/14	PAGAMENTO GVT	000000	320,35-	3.186,34+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	061214	1.097,30-	2.089,04+
08/12/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	458443	5,10+	2.094,14+
08/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	2.090,39+
09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.440,39+
09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.540,39+
10/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,50-	2.532,89+
17/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	300,00+	2.832,89+
18/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	2.829,14+
30/12/14	PAGAMENTO CEB	000000	52,49-	2.776,65+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 23/04/2015
Hora: 09:46:34

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.856,88+
06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	696809	1.254,27-	1.602,61+
06/10/14	PAGAMENTO GVT	000000	439,49-	1.163,12+
07/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000024	36,00+	1.199,12+
07/10/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	22,00-	1.177,12+
08/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000240	183,00+	1.360,12+
08/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	508911	16,10+	1.376,22+
09/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000216	26,00+	1.402,22+
10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000025	5,80+	1.408,02+
10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000027	1,15+	1.409,17+
10/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200003	20,00+	1.429,17+
13/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000053	29,75+	1.458,92+
16/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000053	95,17+	1.554,09+
21/10/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000053	34,75+	1.588,84+
28/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	848124	2.016,74+	3.605,58+
29/10/14	PAGAMENTO CEB	000000	129,25-	3.476,33+
31/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000204	20,03+	3.496,36+
31/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520100	1.263,10+	4.759,46+
31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	000265	5,80+	4.765,26+
31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	268320	16,10+	4.781,36+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 23/04/2015
Hora: 09:46:48

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			4.781,36+
05/11/14	PAGAMENTO GVT	000000	386,92-	4.394,44+
05/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000019	370,00-	4.024,44+
06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616398	1.097,30-	2.927,14+
07/11/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	23,90-	2.903,24+
13/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000026	2,50+	2.905,74+
28/11/14	PAGAMENTO CEB	000000	92,65-	2.813,09+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
`AC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
ara impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 23/04/2015
Hora: 09:47:04

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.813,09+
02/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638097	75,00-	2.738,09+
02/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.088,09+
03/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	3.084,34+
04/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	3.184,34+
05/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	3.534,34+
05/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	3.530,59+
05/12/14	KIT BRB 40 ANOS PJ	000000	23,90-	3.506,69+
05/12/14	PAGAMENTO GVT	000000	320,35-	3.186,34+
08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	061214	1.097,30-	2.089,04+
08/12/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	458443	5,10+	2.094,14+
08/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	2.090,39+
09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	350,00+	2.440,39+
09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	100,00+	2.540,39+
10/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	7,50-	2.532,89+
17/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	000001	300,00+	2.832,89+
18/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	000000	3,75-	2.829,14+
30/12/14	PAGAMENTO CEB	000000	52,49-	2.776,65+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
16

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO VERDE	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL	MUNICÍPIO: BRASÍLIA

A prestação de contas do exercício encerrada em 31/12/2014, apresentada em atendimento ao art. 14, II, K, da Resolução TSE nº 21.841/2004, foram conferidas e apresentam-se adequadas e de acordo com as boas práticas contábeis, razão pela qual opinamos favoravelmente pela sua aprovação, nos termos da Lei.

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Presidente

Tesoureiro

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

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

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 015907906

Presidente

Tesoureiro

Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

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

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 015079/06

Presidente

Tesoureiro

Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

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

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

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

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 018790/O-8

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC nº**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

CANDIDATOS	DATA	VALOR DA COTA
SEM MOVIMENTO		

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 01507906

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC nº**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

Data	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R$

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Isabel Silveira de Queiroz
Contadora
CRC/DF 017697/O-6

Presidente	Tesoureiro	Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 40.280/2015 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 22 (vinte e duas) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA**. E para constar eu, Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei o presente, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 30 de abril de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que não consta na documentação apresentada pelo Partido Verde – PV/DF o balanço patrimonial. CERTIFICO, por fim, que, pelo motivo exposto, não houve o encaminhamento do referido documento para a publicação no DJE do TRE/DF, nos termos do artigo 15 da Resolução-TSE nº 21.841/2004. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
24

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA**, em atenção à certidão de fl. 23.

Brasília-DF, 21 de maio de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Relator

03 06 15 18:04

Daniella

JUNTADA

Nesta data junto aos autos 2 fls. despacho de Exma Relator que se segue

Em: 05 de 06 de 2015

Soares - Estagiário

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 72-61.2015.6.07.0000

DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que o Partido Verde-PV/DF não constituiu advogado para representar a agremiação nos presentes autos.

No entanto, conforme prescreve o §6º do art. 37 da Lei 9.096/1995[1], a prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

Isto posto, intime-se o Partido Verde - PV/DF para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo-se que o mandado pode ser entregue a qualquer pessoa presente no endereço do PV/DF, nos termos do art. 3º, § 1º, da Resolução-TSE nº. 23.328/2010[2].

Brasília-DF, 07 de junho de 2015.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA

Relator

---

[1] Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (Redação dada pela Lei nº 9.693, de 27.7.98)

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

2 Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

§1º No caso de intimação efetuada ao partido ou ao respectivo representante no endereço constante nos assentamentos da Justiça Eleitoral, por meio de postagem pelo correio, com aviso de recebimento, ou mandado, **não se exigirá a assinatura pessoal do intimado.**

NADE-jsafb

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 45.833/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 5 de junho de 2015.

Rayan Alves Marinho
Estagiário

PARTIDO VERDE - 43

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 27

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR **JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA,**
DD. RELATOR DO PROCESSO Nº 7261.2015.607.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
45.833/2015
03/06/2015-14:37

O Diretório Regional do Partido Verde – PV, em atendimento ao art. 32 § 3º, da Lei nº 9.096/95 vem à presença de V. Exa., solicitar a substituição das peças apresentadas na Prestação de Contas do Exercício de 2014,.

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 27 de maio de 2015.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Presidente

Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – Brasília – DF
CEP.:70.743-530
E-mail: contabilpv@gmail.com

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
28

PARTIDO VERDE - 43

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE - PV DF**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.644.130/0001-80, com sede em Brasília - DF, Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 - Asa Norte - CEP. 70.743-530, por seu Presidente, **EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI,** brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 361.995.596-49, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado **PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA**, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal sob nº DF013024, com escritório no Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 - Asa Norte - CEP. 70.743-530, Brasília-DF, tel. (61) 3202-4433, aos quais confere poderes da cláusula *ad judicia* bem como os poderes especiais do art. 38 do Código de Processo Civil, exceto para receber citação inicial, para promover a defesa dos interesses do Outorgante nos autos do processo de prestação de contas - exercício 2014 - nº 7261.2015.6.07.0000 - TRE/DF.

Brasília-DF, 27 de maio de 2015.

EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI
Presidente

BALANCO PATRIMONIAL

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

1 ATIVO	Total
1.1 Ativo Circulante	4.187,38
1.1.1 – Disponível	3.152,22
1.1.1.1 – Caixa	
1.1.1.1.1 – Caixa Fundo Partidário	
1.1.1.1.2 – Caixa Outros Recursos	375,57
1.1.1.2 – Banco Conta Movimento	
1.1.1.2.1 – Banco 070 Agência 0208 Conta 100043849-7	2.776,65
1.1.4 – Estoques	
1.1.4.2 – Material de Expediente	
1.1.4.3 – Materiais impressos	
1.1.4.4 – Material de Processamento de Dados	
1.1.4.6 – Material de Limpeza e Produtos de Higiene	
1.1.5 – Despesas Pagas Antecipadamente	
1.1.5.3 – Aluguéis Pagos Antecipadamente	
1.1.5.4 – Assinaturas e Anuidades a Apropriar	
1.3 – ATIVO PERMANENTE	
1.3.2. – Imobilizado	1.035,16
1.3.2.1 – Bens Móveis	
1.3.2.1.1 – Máquinas e Equipamentos	
1.3.2.1.1.1 – Equipamentos de Informática	
1.3.2.1.1.2 – Aparelho e Equipamentos Domésticos	795,00
1.3.2.1.1.3 – Aparelho e Equipamentos de Comunicação	499,00
1.3.2.1.1.5 (-) – Depreciação Acumulada – Máquinas e Equipamentos	-258,84
1.3.2.1.4 – Veículos	
1.3.2.1.4.1 – Caminhões	
1.3.2.1.4.5 (-) – Depreciação Acumulada – Veículos	
2. PASSIVO	4.187,38
2.1 Passivo Circulante	16.386,00
2.1.1 – Fornecedores de bens e serviços	
2.1.1.1 – Prestador de serviços	15.200,00
2.1.1.2 – Aluguel	1.186,00
2.1.2 – Obrigações Trabalhistas, Sócias e Fiscais	
2.1.2.1 – Obrigações Trabalhistas	
2.1.2.1.1 – Salários e Ordenados a Pagar	
2.1.2.1.2 – 13º Salário a pagar	
2.1.2.1.3 – Férias a pagar	
2.1.2.1.4. – Outras obrigações Trabalhistas a pagar	
2.1.2.2 – Obrigações Sociais	
2.1.2.2.1 – Previdência Social	
2.1.2.2.2 – FGTS a Recolher	
2.1.2.2.3 – PIS a Recolher	
2.1.2.2.4 – Outras obrigações sociais	
2.3 – Patrimônio Líquido	-12.198,62
2.3.2 – Resultado	-12.198,62
2.3.2.1 – Resultado Acumulado	-12.198,62

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 30 de junho de 2015
fls. 8, 28 e 29

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC/DF 015079/O-6
Contabilista

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

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

	Total
RECEITA OPERACIONAL	29.846,09
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	29.846,09
(-) Despesas Operacionais	-42.499,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	-12.653,69
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	-12.653,69
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-12.653,69

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 30 de junho de 2015
fls. 8, 29

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: **Partido Verde**	
Órgão do Partido: **Diretório Regional**	Município: **DF/Brasilia**

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013	**1.155,07**
2. Ajustes de exercícios anteriores	**0,00**
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores 2012	-700,00
3. Lucro Líquido do Exercício	**-12.653,69**
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferências para reserva estatutárias	
5. Saldo Atual	**-12.198,62**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 381.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079/O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
32

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2014

Partido: **Partido Verde**

Órgão do Partido: **Diretório Regional** UF/Município: **DF/Brasilia**

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013		**1.155,07**	**1.155,07**
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores 2012		-700,00	-700,00
. Déficit Líquido do Exercício		**-12.653,69**	**-12.653,69**
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		**-12.198,62**	**-12.198,62**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
33

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
Corrente	070	0100	100043849-7	SCN QUADRA 01, BL C , MOD B, LJ 5 - ED. BRASILIA TRADE CENTER - TERREO - ASA NORTE 70.711-000 - BRASILIA - DF

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
34

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Partido: **PARTIDO VERDE**
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL** UF/Município: **DF/BRASILIA**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
******SEM MOVIMENTO ******

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
35

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Partido: **PARTIDO VERDE**		
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**	UF/Município: **DF/BRASÍLIA**	**Ano: 2014**

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R$
4.	RECEITAS	**29.846,09**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	**29.846,09**
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	**29.846,09**
4.1.1.1	DOAÇÕES	**3.730,00**
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	3.730,00
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	-
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	**19.363,00**
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	19.363,00
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	-
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	-
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-
4.1.4.2	Transferencias Rececibas - Direção Estadual	-
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	-
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS	**3.777,09**
4.1.7	OUTRAS RECEITAS	**2.976,00**
4.1.7.1.1	Descontos Obtidos	823,00
4.1.7.1.2	Doação de Serviços Estimáveis	2.138,00
4.1.7.1.3	Recuperação de tarifa bancária	15,00

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.	DESPESAS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	-	-	-
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	-	-	-
3.1.1.1.2	Férias	-	-	-
3.1.1.1.3	13º Salário	-	-	-
3.1.1.1.4	Previdência Social	-	-	-
3.1.1.1.5	FGTS	-	-	-
3.1.1.1.6	Pis s/ Folha de Pagamento	-	-	-
3.1.1.1.7	Auxilio Alimentação	-	-	-
3.1.1.1.8	Auxilio Transporte	-	-	-
3.1.1.1.9	Assistencia Medica e Social	-	-	-
3.1.1.2	**ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS**	-	**15.518,00**	**15.518,00**
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	-	11.691,00	11.691,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	-		-
3.1.1.2.3	Taxas de Condominios	-	3.827,00	3.827,00
3.1.1.3	**TRANSPORTES E VIAGENS**	-	-	-
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.1.3.2	Diárias	-	-	-
3.1.1.3.3	Fretes e Carretos	-	-	-
3.1.1.3.4	Outras Desp.Transp./Viagens(especificar)	-	-	-
3.1.1.3.4.4	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.1.4	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	-	**13.626,00**	**13.626,00**
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	-	**11.900,00**	**11.900,00**
3.1.1.4.2	Serviços de Informatica	-	330,00	330,00
3.1.1.4.3	Consultoria Juridica	-	300,00	300,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
36

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.1.1.4.4	Segurança, Vigilancia e Limpeza	-	158,00	158,00
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	-	-	-
3.1.1.4.6	Outros Serv. Téc./Profissionais(especificar)	-	-	-
3.1.1.4.6.1	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-
3.1.1.4.6.2	Serviços Prestados por Terceiros	-	938,00	938,00
3.1.1.5	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**1.743,20**	**1.743,20**
3.1.1.5.1	Material de Expediente	-		
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	-		-
3.1.1.5.3	Material de Informatica	-	493,20	493,20
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3.1.1.5.5	Material de Limpeza e Produtos/Higiene	-	-	-
3.1.1.5.6	Alimentação	-	-	-
3.1.1.5.7	Medicamentos	-	-	-
3.1.1.5.9	Outros Materiais de Consumo(especificar)	-	-	-
3.1.1.5.9.1	Material Promocional	-	1.250,00	1.250,00
3.1.1.6	**SERVIÇOS E UTILIDADES**	**-**	**5.315,64**	**5.315,64**
3.1.1.6.1	Energia Eletrica	-	655,23	655,23
3.1.1.6.2	Agua e Esgoto	-	-	-
3.1.1.6.3	Telecomunicações	-	4.660,41	4.660,41
3.1.1.6.4	Despesas Postais	-	-	-
3.1.1.7	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**1.373,57**	**1.373,57**
3.1.1.7.1	IPTU	-	1.373,57	1.373,57
3.1.1.7.2	IPVA	-	-	-
3.1.1.7.3	Taxas Estaduais	-	-	-
3.1.1.7.4	Sindical Patronal	-	-	-
3.1.1.7.5	Previdência Social	-		
3.1.1.8	**DESPESAS GERAIS**	**-**	**570,07**	**570,07**
3.1.1.8.01	Cópias, Encadernação e Serv. Similar	-		-
3.1.1.8.02	Serviços Cartorários	-	440,67	440,67
3.1.1.8.03	Revistas, Jornais,Editais,Public.e Registros	-	-	-
3.1.1.8.04	Seguros	-	-	-
3.1.1.8.05	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	-	-	-
3.1.1.8.06	Despesas Judiciais	-	-	-
3.1.1.8.07	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	-	-	-
3.1.1.8.08	Depreciação	-	129,40	129,40
3.1.1.8.09	Amortização	-	-	-
3.1.1.9	**CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA**	**-**	**3.574,00**	**3.574,00**
3.1.1.9.1	Contribuição Partidária Efet. a Direção Nacional	-	3.574,00	3.574,00
3.1.2	**DESPESAS COM FINS ELEITORAIS**	**-**		**-**
3.1.2.2	DESPESAS C/ MANUT. FUNDAÇÃO VERDE	-	-	-
3.1.2.5	DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	-	-	-
3.1.2.5.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.2.5.2	Diarias	-	-	-
3.1.2.5.3	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.2.5.4	Serviços de Informatica	-	-	-
3.1.2.5.5	Serviços Prestados por Terceiros	-	-	-
3.1.2.5.6	Materiais Impressos	-	-	-
3.1.2.5.7	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	-	-	-
3.1.2.5.8	Despesas de Rádio e Televisão	-	-	-
3.1.2.5.9	Despesas com Comitês Financeiros	-	-	-
3.1.2.5.10	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-
3.1.2.5.11	Convenções Eleitorais	-	-	-
3.1.2.5.18	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-
3.1.2.5.18.1	Transf. Efet. a Candidatos	-	-	-
3.1.2.5.18.2	Transf. Efet. a Comitê Financeiro	-	-	-

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.1.3.1.	**PROGRAMAS DE INCENTIVO**	-	-	-
3.1.3.1.1	Programa da Mulher	-	-	-
3.1.3	**ENCARGOS FINANCEIROS**	-	**779,30**	**779,30**
3.1.3.2	Despesas Financeiras	-	-	-
3.1.3.2.1	Juros Pagos	-		
3.1.3.2.2	Multas Pagas	-	108,60	108,60
3.1.3.2.4	Comissões e Taxas Bancárias	-	670,70	670,70
RESULTADO (4-3)				**(12.653,69)**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

34

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
35

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: Partido Verde	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R$
30/01/2014	C/C	LEONA TEIXEIRA PINHEIRO	812.400.071-91	100,00
30/01/2014	C/C	ERIKA NAZARÉ GADELHA M.	019.739.234-24	50,00
30/01/2014	C/C	PAULO JAIRO AGUIAR AQUINO	316.399.411-34	50,00
31/01/2014	C/C	MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	817.211.291-20	100,00
'/01/2014	C/C	CECILIA FEITOZA MIRANDA ESTEVES	804.346.491-04	100,00
31/01/2014	C/C	FERNANDO DOS SANTOS V DE MESQUITA	019.833.201-70	30,00
31/01/2014	C/C	BRUNA JANINI ARRUDA	225.060.488-63	30,00
31/01/2014	C/C	PRISCILA LIMA GOULART	014.574.061-79	100,00
31/01/2014	C/C	FERNANDA DE FARIA FERNANDES	894.349.861-68	50,00
05/02/2014	C/C	ANTONIO SILAS DE SOUZA	119.469.201-00	50,00
06/02/2014	C/C	LUISA RESENDE DE CARVALHO	023.335.081-08	30,00
10/02/2014	C/C	GABRIELA TEREZA LOPES		100,00
28/02/2014	C/C	BARBARA VALE RIZZO	015.717.181-76	50,00
11/03/2014	C/C	PAULO JAIRO AGUIAR AQUINO	316.399.411-34	50,00
13/03/2014	C/C	PRISCILA LIMA GOULART	014.574.061-79	100,00
/03/2014	C/C	LUISA RESENDE DE CARVALHO	023.335.081-08	30,00
14/03/2014	C/C	MOACIR PEREIRA DO NASCIMENTO	817.211.291-20	100,00
14/03/2014	C/C	CECÍLIA FEITOZA MIRANDA	804.346.491-04	100,00
14/03/2014	C/C	TATIANA DE CASTRO RESENDE	606.116.421-15	100,00
24/03/2014	C/C	SERGIO LUIS MONROE	271.809.723-04	60,00
08/04/2014	C/C	BARBARA VALE RIZZO	015.717.181-76	100,00
09/04/2014	C/C	CECÍLIA FEITOZA MIRANDA	804.346.491-04	100,00
09/04/2014	C/C	ANTONIO SILAS DE SOUZA	119.469.201-00	100,00
09/04/2014	C/C	ANDREIA BARBI CHAVES MROGINSKI	693.080.981-20	300,00
10/04/2014	C/C	PRISCILA LIMA GOULART	014.574.061-79	100,00
10/04/2014	C/C	LEONA TEIXEIRA PINHEIRO		200,00
10/04/2014	C/C	FERNANDA DE FARIA FERNANDES	894.349.861-68	100,00
10/04/2014	C/C	DALIO RIBEIRO DE M FILHO	316.436.551-91	100,00
15/04/2014	C/C	MARCELA CONSUELO C M DOS SANTOS	003.264.771-95	150,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
39

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: Partido Verde	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R$
20/05/2014	C/C	PAULO JAIRO AGUIAR AQUINO	316.399.411-34	50,00
20/05/2014	C/C	PRISCILA LIMA GOULART	014.574.061-79	100,00
20/05/2014	C/C	BARBARA VALE RIZZO	015.717.181-76	50,00
21/05/2014	C/C	CECÍLIA FEITOZA MIRANDA	804.346.491-04	100,00
13/08/2014	C/C	BARBARA VALE RIZZO	015.717.181-76	50,00
18/08/2014	C/C	PRISCILA LIMA GOULART	014.574.061-79	100,00
/08/2014	C/C	ERICA NAZARÉ CERQUEIRA	019.739.234-24	50,00
20/08/2014	C/C	CECÍLIA FEITOZA MIRANDA	804.346.491-04	100,00
25/08/2014	C/C	FERNANDA DE FARIA FERNANDES	894.349.861-68	50,00
26/08/2014	C/C	TATIANA DE CASTRO RESENDE	606.116.421-15	100,00
09/09/2014	C/C	BARBARA VALE RIZZO	015.717.181-76	50,00
10/09/2014	C/C	ERICA NAZARÉ CERQUEIRA	019.739.234-24	50,00
11/09/2014	C/C	CECÍLIA FEITOZA MIRANDA	804.346.491-04	100,00
11/09/2014	C/C	FERNANDA DE FARIA FERNANDES	894.349.861-68	50,00
11/09/2014	C/C	ANA CAROLINA PAIVA ANTUNES		100,00
		TOTAL		3.730,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO VERDE	
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL	MUNICÍPIO: BRASÍLIA

A prestação de contas do exercício encerrada em 31/12/2014, apresentada em atendimento ao art. 14, II, K, da Resolução TSE nº 21.841/2004, foram conferidas e apresentam-se adequadas e de acordo com as boas práticas contábeis, razão pela qual opinamos favoravelmente pela sua aprovação, nos termos da Lei.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
41

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: Diretório Regional	UF/Município: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R$
07/02/2014	C/C	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	035.432.502-72	211,00
07/02/2014	C/C	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	035.432.502-72	2,00
13/01/2014	C/C	CARLOS EDUARDO VALDARES ARAÚJO	153.900.391-49	350,00
17/01/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	350,00
17/01/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
23/01/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	400,00
24/01/2014	C/C	NILTON REIS BATISTA JUNIOR	539.993.471-04	700,00
24/01/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
24/01/2014	C/C	WANDER DE AZEVEDO	505.510.511-91	1.400,00
31/01/2014	C/C	MOACIR BUENO	696.278.278-00	400,00
04/02/2014	C/C	LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARA	059.839.081-20	350,00
20/02/2014	C/C	LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARA	059.839.081-20	350,00
11/03/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	350,00
14/03/2014	C/C	GLAUCO ROJAS IVO	693.933.381-91	350,00
21/03/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
21/03/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
04/04/2014	C/C	MOACIR BUENO	696.278.278-00	200,00
09/04/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
11/04/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
14/04/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	600,00
16/04/2014	C/C	GLAUCO ROJAS IVO	693.933.381-91	350,00
17/04/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	350,00
23/04/2014	C/C	LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARA	059.839.081-20	350,00
15/05/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
16/05/2014	C/C	WANDER DE AZEVEDO	505.510.511-91	300,00
21/05/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
21/05/2014	C/C	GLAUCO ROJAS IVO	693.933.381-91	350,00
26/05/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	100,00
30/05/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	350,00
10/06/2014	C/C	WANDER DE AZEVEDO	505.510.511-91	300,00
11/06/2014	C/C	ADILSON	554.082.577-20	400,00
12/06/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
16/06/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	100,00
16/06/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
04/07/2014	C/C	NILTON REIS BATISTA JUNIOR	539.993.471-04	350,00
07/07/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
08/07/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	100,00
08/07/2014	C/C	PAULO PENHA	313.830.921-68	350,00
15/07/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
18/07/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	350,00
25/07/2014	C/C	WANDER DE AZEVEDO	505.510.511-91	100,00
31/07/2014	C/C	NILTON REIS BATISTA JUNIOR	539.993.471-04	350,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
42

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS RECEBIDAS

Partido: **PARTIDO VERDE**	
Órgão do Partido: **Diretório Regional**	UF/Município: **DF/BRASÍLIA**

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR - R$
04/08/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
04/08/2014	C/C	CARLOS EDUARDO VALDARES ARAÚJO	153.900.391-49	100,00
04/08/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
04/08/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	100,00
14/08/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	350,00
28/08/2014	C/C	LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARA	059.839.081-20	350,00
02/09/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
03/09/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	100,00
03/09/2014	C/C	MOACIR BUENO	696.278.278-00	300,00
12/09/2014	C/C	LOUISE FERREIRA	858.746.981-91	350,00
12/09/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	350,00
02/12/2014	C/C	NILTON REIS BATISTA JUNIOR	539.993.471-04	350,00
04/12/2014	C/C	ADILSON	554.082.577-20	100,00
05/12/2014	C/C	RENATA FORTES	801.391.081-49	350,00
09/12/2014	C/C	MARCELO OTTONI	696.987.081-20	350,00
09/12/2014	C/C	MARCOS FONSECA	461.562.401-87	100,00
17/12/2014	C/C	MOACIR BUENO	696.278.278-00	300,00
				19.363,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2014

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
07/10/2014	C/C	ANTONIO FERREIRA ALVES	20.565.794/0001-48	36,00
08/10/2014	C/C	ANTONIO EXPEDITO	20.566.643/0001-04	183,00
08/10/2014	C/C	ZILEI PEREIRA	20.567.961/0001-90	16,10
09/10/2014	C/C	ELIANE MARIA L MATSUURA	20.565.673/0001-04	26,00
10/10/2014	C/C	HELCIO WALTER DE FREITAS	20.567.028/0001-12	5,80
10/10/2014	C/C	LEANDRO C S SILVA	20.568.538/0001-04	1,15
10/10/2014	C/C	JOSE BORGES	20.592.498/0001-36	20,00
13/10/2014	C/C	JANETTY L S L	20.566.562/0001-04	29,75
16/10/2014	C/C	SERGIO LUIS MONROE	20.565.904/0001-71	95,17
21/10/2014	C/C	JOSE ADIBE DAMASCENO DA CRUZ	20.602.860/0001-02	34,75
28/10/2014	C/C	ISRAEL MATOS	20.568.619/0001-04	2.016,74
31/10/2014	C/C	MARCELO OTTONI	20.567.844/0001-26	20,03
31/10/2014	C/C	EDUARDO DUTRA BRANDÃO	20.578.643/0001-24	1.263,10
31/10/2014	C/C	WELLINGTON MOREIRA	20.566.115/0001-55	5,80
31/10/2014	C/C	CRISTIANE MELO DE OLIVEIRA	20.565.457/0001-50	16,10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA ELEIÇÕES 2014

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
13/11/2014	C/C	GENIVALDO VIEIRA DA SILVA	20.567.431/0001-41	2,50
08/12/2014	C/C	MARCO ANTONIO	20.706.291/0001-45	5,10
			Total:	3.777,09

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079/O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

Partido: **Partido Verde**

Órgão do Partido: **Diretório Regional** UF/Município: **DF/Brasilia**

Data	Destinatário do Recurso	CNPJ	VALOR R$
05/02/2014	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	678,00
28/02/2014	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	724,00
31/03/2014	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	724,00
30/04/2014	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	724,00
30/05/2014	PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL	31.886.963/0001-68	724,00
			3.574,00

Brasília-DF 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

CANDIDATOS	DATA	VALOR DA COTA

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

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

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC/DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

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

PARTIDO: PARTIDO VERDE

DIREÇÃO: REGIONAL MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

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

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 49

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES ESTIMADAS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: REGIONAL	UF/Município: BRASÍLIA Ano: 2014

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R$
31/12/2012	Serviço Contábil estimado exercício 2012	ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	690.761.891-53	700,00
03/10/2014	Serviço Administração Financeira estimado campanha eleitoral 2014	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	035.432.502-72	150,00
03/10/2014	Serviço Advocatício estimado campanha eleitoral 2014	PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA	590.592.304-34	300,00
03/10/2014	Serviço Contábil estimado campanha eleitoral 2014	ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	690.761.891-53	200,00
31/12/2014	Serviço Administração Financeira estimado	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO	035.432.502-72	788,00
TOTAL/TRANSPORTAR				**2.138,00**

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS

Partido: PARTIDO VERDE	
Órgão do Partido: DIRETÓRIO REGIONAL	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2014

Data	Origem do Recurso	CPF/CNPJ	VALOR R$

SEM MOVIMENTO

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
50

DEMONTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

Partido: **PARTIDO VERDE**

Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DF/BRASILIA**

FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO			VENC.	VALOR - R$
		DATA EMISSÃO	DOCUMENTO ESPÉCIE	DOCUMENTO Nº		
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/11/2013	NF	69	05/11/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2013	NF	71	05/12/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2013	NF	73	20/12/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02/12/2013	NF	75	10/12/2013	3.500,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	04/04/2014	NF	2	05/04/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	05/05/2014	NF	4	05/05/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02/06/2014	NF	7	05/06/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/07/2014	NF	11	05/07/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/08/2014	NF	12	05/05/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/09/2014	NF	17	05/09/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/10/2014	NF	20	05/10/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	03/11/2014	NF	24	05/11/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2014	NF	26	05/12/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2014	NF	28	20/12/2014	900,00
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ALUGUEL	14/12/2014	RECIB O	26177	01/01/2015	1.186,00
TOTAL						**16.386,00**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 01507906
Contabilista/CRC nº

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
51

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
52

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO que antes de cumprida a determinação exarada no r. despacho de fl. 25, no tocante à intimação do PV/DF para regularizar a representação processual, o Partido Verde - PV/DF apresentou a documentação de fls. 27/51, contendo instrumento de procuração. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 5 de junho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
53

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária procedeu à retificação da autuação para incluir na capa do processo e no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos – SADP, o nome do Presidente e do Tesoureiro do Partido Verde - PV/DF, nos termos do art. 31 da Resolução 23.432/2014-TSE. CERTIFICO, ainda, que foi expedido Ofício para o Ministério Público Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, nos termos do art. 31, § 1º da Resolução 23.432/2014-TSE. Nada mais havendo a certificar, eu, ,Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 30 de junho de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
54

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos o ofício expedido ao MPE, com recebimento, que encaminhou as cópias do balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, que se segue.

Brasília-DF, 7 de julho de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Ofício nº 1.477 /2015-SJU

Brasília, DF 03 de julho de 2015.

M P F - P R/R 1ª - PROTOCOLO 06 Jul 2015 14:35 hs

A Sua Excelência, a Senhora
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral
SAS, quadra 05, bloco E, sala 806
BRASÍLIA-DF
CEP: 70.070-910

Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Verde – PV/DF nos autos da Prestação de Contas nº 72-61.2015.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2014. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 30/06/2015, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.432/2014, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
56

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 61.138/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 3 de agosto de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
57

PC 72-61.2015.6.07.0000 - 820e/2015
Requerente: Partido Verde - PV/DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
61.138/2015
31/07/2015-15:28

Meritíssimo Desembargador,

O **Ministério Público Eleitoral** foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do **Diretório Regional do Partido Verde - PV/DF**, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1° a 4°, da Resolução TSE 23.432/2014, *in verbis*:

> Art. 31. Recebida a prestação de contas, será ela autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.
>
> § 1° Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela inexistir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.
>
> § 2° Realizada a publicação de que trata o § 1° deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de quinze dias, durante os quais qualquer interessado poderá examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.
>
> § 3° Findo o prazo previsto no § 2° deste artigo, a Justiça Eleitoral

> fará publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).
>
> § 4º A impugnação à prestação de contas deverá ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, determinará sua juntada no processo de prestação de contas e intimará o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de quinze dias, requerendo as provas que entender necessárias.

Consultando a Assessoria de Pesquisa e Análise da PRR/1ª Região (ASSPA), esta Procuradoria Regional Eleitoral não obteve informações sobre irregularidades na gestão, pelos dirigentes partidários, dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro arrecadados pelo Partido, haja vista ao não acesso a informações sistematizadas acerca das prestações de contas, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias.

Diante do exposto, o **Ministério Público Eleitoral** deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2014 apresentadas pelo **PV/DF**, ao passo em que protesta por nova vista dos autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.432/2014.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
58

Finalmente, esta Procuradoria Regional Eleitoral **requer**, outrossim:

1. o compartilhamento das informações sistematizadas entre o órgão técnico do TRE/DF e esta PRE/DF, por meio da disponibilização de acesso a base de dados de extratos bancários, notas fiscais eletrônicas e ao sistema de prestação de contas eleitorais, mantidos pelo TSE, que permitam acompanhamento de divergências entre as prestações de contas eleitorais e partidárias, em acolhimento à sugestão da mencionada ASSPA-PRR/1ª Região;

2. a título de diligência, que seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do **PV/DF**, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

> Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.
> Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 29 de julho de 2015.

VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de 29 e 30, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 8, 28/29, de 30/06/2015, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.432/2014. CERTIFICO, ainda, que publicado, no DJE do TREDF, fls. 12, de 24/07/2015, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquidio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, em que pese o Partido Verde - PV/DF ter constituído advogado para representar o órgão partidário (doc. de fl. 28), não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes Eduardo Dutra Brandão Cavalcante – Presidente do PV/DF e Antonio Carlos de Carvalho Filho – Tesoureiro do PV /DF, nos termos do artigo 29, § 1º, inciso XX, c/c artigo 30, inciso III, ambos da Resolução TSE nº 23.432/2014. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos 16:29

Relator

Em 02 de setembro de 2015

Isadora Diniz

62

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 72-61.2015.6.07.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 04 de setembro de 2015
fls. 6, nº 362

DECISÃO

1. Certifique-se conforme requerido no item 2 de fl. 58 e intimem-se o Presidente e o Tesoureiro do PV/DF para que regularizem sua capacidade postulatória no prazo de cinco dias.

2. Após, encaminhem-se os autos à COCI para que se manifeste sobre a viabilidade técnica do compartilhamento de dados solicitado no item 1 de fl. 58 e para exame das contas.

3. Em seguida, retornem-se os autos ao MPE.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015.

Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA

Relator

mfs

63

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento à r. decisão de fl. 62, que não houve, até a presente data, desaprovações totais ou parciais de contas, relativas às eleições 2014, de nenhum dos candidatos do Partido Verde – PV/DF. **CERTIFICO**, ainda, que, para melhor instrução processual, segue, anexa, tabela retirada do Sistema de Informações de Contas – SICO contendo a situação processual da prestação de contas, relativas às eleições 2014, de todos os candidatos do Partido Verde – PV/DF. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 3 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PARTIDO	NOME DO CANDIDATO	Nº	CARGO	RECURSO	STATUS	JULGAMENTO	DECISÃO
PV	ADILSON AZEVEDO BARRETO	43111	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	ALEXANDRE TABORDA RIBAS	43622	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6436
PV	ANTONIO EXPEDITO CARDOSO	43033	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	ANTONIO FERREIRA ALVES	43007	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	CARLOS ALBERTO SILVA	43100	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6446
PV	CARLOS EDUARDO VALADARES ARAÚJO	43000	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	CELIA MARIA DE SOUSA	43771	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6526
PV	CRISTIANE MELO DE OLIVEIRA	43434	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	DINALVA MARES RIBEIRO	43316	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6473
PV	EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI	4343	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PV	ELIANE MARA LILI MATSUURA	43152	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	FLORISVALDO PEREIRA DE SOUZA	43156	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Conta não prestada	Acórdão 6510
PV	GENIVALDO VIEIRA DA SILVA	43399	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	GILDENIR RODRIGUES MONTEIRO	43180	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	GUILHERME DA LUZ JOAQUIM	43260	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada com ressalvas	Acórdão 6547
PV	HELCIO WALTER DE FREITAS	43391	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	ISRAEL MATOS BATISTA	43123	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Dec. Monocrática
PV	JANETTY LAIS SERAFIM DE LIMA QUEIROZ	43243	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	JOSE ADIBE DAMASCENO DA CRUZ	43700	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	JOSÉ BORGES PEDREIRA	43010	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	LEANDRO CESAR DE SOUZA SILVA	43181	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6394
PV	LUIZ FELIX PEREIRA DOS SANTOS	43500	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MANOEL FRANCISCO ARAÚJO	43115	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MARCELO OTTONI NEPOMUCENO	43210	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MARCO ANTÔNIO GONÇALVES JARDIM	43743	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MARIA DOLORES CARDOSO	43098	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MARIA VALDEGLAUCIA MOTA CARDOSO	43943	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	MIRIENE SILVA DE SOUZA	43001	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada com ressalvas	Acórdão 6354

PARTIDO	NOME DO CANDIDATO	Nº	CARGO	RECURSO	STATUS	JULGAMENTO	DECISÃO
PV	NADIMA DE MACEDO PAIVA NASCIMENTO	43018	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	PAULO JAIRO AGUIAR AQUINO	43190	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada com ressalvas	Acórdão 6397
PV	PEDRO CARDOSO DE QUEIROZ FILHO	43600	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6409
PV	RAQUEL DIAS DE FIGUEIREDO MOREIRA FUZARO DOS SANTOS	43300	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	RENATO DE SOUZA PAULA	43555	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Conta não prestada	Acórdão 6498
PV	SERGIO LUIS MONROE	43343	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	WANDERMILSON DE JESUS GARCEZ DE AZEVEDO	43333	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA VALLE	43432	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PV	WELLINGTON MOREIRA DE JESUS	43677	Dep. Distrital	NÃO	**Julgada**	Aprovada	Acórdão 6452
PV	ZILU PEREIRA DA SILVA	43401	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-51.2015.6.07.0000

C E R T I D Ã O

Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls. 62, foram expedidos mandados de intimação por oficial de justiça para EDUARDO DUTRA BANDÃO CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO, presidente e tesoureiro do Partido Verde - PV/DF. Nada mais havendo a certificar, eu _____, Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 03 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
66

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

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

Brasília-DF, 3 de setembro de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos 16:47

COCT

Em 14 de Setembro de 2016

Isadora Parize

JUNTADA

Nesta data junto aos autos requerimento PA 67.735/2015 que se segue

Em 16 de setembro de 2016

67

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL – TRE/DF.

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
67.735/2015
11/09/2015-17:54

- Proc. nº 72-61.2015.6.07.0000 - Prestação de Contas - Classe 25.

EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 560.548 SSP/DF, e inscrito no CPF sob o nº 361.995.596-49, residente no SHIS, QI 29, Conjunto 16, Casa 15, Lago Sul, Brasília – DF, Presidente do Diretório Regional do Partido Verde do Distrito Federal – PV/DF, e **ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO,** brasileiro, separado judicialmente, Carteira de Identidade nº 5064 CRADF, CPF nº 035.432.502-72, com endereço no SCN, QD. 01, Bl. F, Salas 711/713, Brasília-DF, CEP 70.711-905, Tesoureiro do Diretório Regional do Partido Verde do Distrito Federal – PV/DF, por intermédio de seu advogado e procurador infra-assinado, com escritório profissional no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edf. Centro Multiempresarial, Salas 686/687, CEP 70.340-000, Brasília-DF Tel.: (61) 3443.0871 / (61) 9555.6609, vêm, nos autos do **Processo nº 72-61.2015.6.07.0000 – Prestação de Contas – Classe 25,** em trâmite perante esse Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF, em atendimento à r. Decisão de fl., disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/TRE-DF, do último dia 03 de setembro de 2015, com publicação válida no dia 04 de setembro de 2015, requerer a juntada aos autos dos instrumentos de mandato em anexo, para o fim da devida regularização de sua capacidade postulatória e restabelecimento do processamento da presente Prestação de Contas, permanecendo, outrossim, à inteira disposição, para quaisquer novas providências e/ou esclarecimentos porventura necessários

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Brasília, 11 de setembro de 2015.

PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA
OAB/DF Nº 13.024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
68

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 560.548 SSP/DF, e inscrito no CPF sob o nº 361.995.596-49, residente no SHIS QI 15, Conjunto 3, Casa 23, Lago Sul, Brasília - DF.

OUTORGADOS: PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB sob o nº 13024-DF, com endereço profissional no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edf. Centro Multiempresarial, Salas 686/687, Brasília-DF, CEP 70.340-000, tel: 61-3443.0871/61-9555.6609.

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato, o outorgante nomeia e constitui seu procurador o outorgado acima nomeado, conferindo-lhes poderes de representação judicial para patrocinar todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à defesa de seus interesses, especialmente nos autos do Processo nº 72-61.2015.6.07.0000, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, podendo o outorgado, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente, inclusive transigir, desistir, receber e dar quitação, bem como substabelecer.

Brasília, 09 de setembro de 2015.

EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI

69

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, Carteira de Identidade nº 5064 CRA/DF, inscrito no CPF sob o nº 035.432.502-72, residente no SQN 316, BL. G, APTO 501, Asa Norte, Brasília - DF.

OUTORGADOS: PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB sob o nº 13024-DF, com endereço profissional no SRTVS, Quadra 701, Bloco O, Edf. Centro Multiempresarial, Salas 686/687, Brasília-DF, CEP 70.340-000,tel: 61-3443.0871/61-9555.6609.

PODERES: Pelo presente instrumento de mandato,o outorgante nomeia e constitui seu procurador o outorgado acima nomeado, conferindo-lhes poderes de representação judicial para patrocinar todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à defesa de seus interesses, especialmente nos autos do Processo nº 72-61.2015.6.07.0000, podendo o outorgado, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente, inclusive transigir, desistir, receber e dar quitação, bem como substabelecer.

Brasília, 09 de setembro de 2015.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 67.371/2015 e 67.374/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 16 de setembro de 2015.

Gabrielle Rangel Pedro

PARTIDO VERDE - 43

000071

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR **JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAIS OLIVEIRA,**
DD. RELATOR DO PROCESSO Nº 7261.2015.607.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
67.371/2015
10/09/2015-17:04

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

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2015.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Presidente

Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – Brasília – DF
CEP.:70.743-530
E-mail: contabilpv@gmail.com

F
000072

PARTIDO VERDE - 43

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração, a **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE – PV DF**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.644.130/0001-80, com sede em Brasília – DF, Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – CEP. 70.743-530, por seu Presidente, **EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI,** brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 361.995.596-49, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado **PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA**, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal sob nº DF013024, com escritório no Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – CEP. 70.743-530, Brasília-DF, tel. (61) 3202-4433, aos quais confere poderes da cláusula *ad judicia* bem como os poderes especiais do art. 38 do Código de Processo Civil, exceto para receber citação inicial, para promover a defesa dos interesses do Outorgante nos autos do processo de prestação de contas – exercício 2014 – nº 7261.2015.6.07.0000 - TRE/DF.

Brasília-DF, 27 de maio de 2015.

EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI
Presidente

Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – Brasília – DF
CEP.:70.743-530
E-mail: contabilpv@gmail.com

PARTIDO VERDE - 43

F
000073

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR **JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA,**
DD. RELATOR DO PROCESSO Nº 7261.2015.607.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
67.374/2015
10/09/2015-17:06

O Diretório Regional do Partido Verde – PV, em atendimento ao art. 32 § 3º, da Lei nº 9.096/95 vem à presença de V. Exa., apresentar cópia dos extratos bancários de janeiro a dezembro, cópia das notas fiscais, recibos e cupons fiscais em ordem conforme demonstrativo de receitas e despesas inerentes a Prestação de Contas do Exercício de 2014.

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

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 10 de setembro de 2015.

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Presidente

Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 206 – Asa Norte – Brasília – DF
CEP.:70.743-530
E-mail: contabilpv@gmail.com

T F
000074

BRB

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR	31/01/2014	0131-01	7.409,23

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0771150	2813	06/01/14	PAGAMENTO GVT		251,18-	7.158,05
0069720	100	08/01/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	7.136,05
0000000	100	13/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.486,05
0229930	100	14/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	13	1.202,67-	
0023719	100	14/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.279,88
0024916	520	15/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	624916	1.194,60-	5.085,28
0000000	100	17/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	5.785,28
0022709	100	20/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	5.778,28
0318926	100	22/01/14	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	14	45,13-	5.733,15
0000000	100	23/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	400,00	6.133,15
0016033	520	24/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616033	75,00-	
0000000	100	24/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	1.050,00	
0017281	100	24/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	24/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	1.400,00	8.504,65
0018965	100	27/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	8.494,15
0000000	100	30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	150,00	
0000000	100	30/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	8.694,15
0000000	100	31/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	260,00	
0021817	100	31/01/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	100	31/01/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	550,00	9.493,65

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	9.493,65

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	9.493,65
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	9.493,65

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR	28/02/2014	0228-01	9.493,65

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0023914	100	03/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		24,50-	9.469,15
0000000	100	04/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	9.819,15
0042882	520	05/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	642882	678,00-	
0015496	100	05/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	05/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0771150	2813	05/02/14	PAGAMENTO GVT		225,35-	8.962,30
0000000	600	06/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60214	1.005,30-	
0010736	100	06/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	06/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	30,00	7.983,50
0471135	061	07/02/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	61	211,00	
0922544	218	07/02/14	DEPOSITO EM DINHEIRO	218	2,00	
0069687	100	07/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0069688	100	07/02/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	8.171,00
0000000	100	10/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	8.271,00
0015240	100	11/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.267,50
0000000	100	20/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	8.617,50
0013437	100	21/02/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.614,00
0212775	033#	26/02/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	15	219,60-	8.394,40
0000000	600	28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	280214	724,00-	
0000000	600	28/02/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	280214	158,00-	
0000000	100	28/02/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	7.562,40

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	7.562,40

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	7.562,40
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	7.562,40

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

7º F
000076

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100 -	100043849.7 CCOR	31/03/2014	0331-01	7.562,40

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0023042	100	05/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0204608	207	05/03/14	PAGAMENTO CEB		24,68-	
0771150	2813	05/03/14	PAGAMENTO GVT		249,05-	7.285,17
0000000	100	11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0074577	100	11/03/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0000000	100	11/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.663,17
0013257	100	12/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.656,17
0000000	100	13/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	7.756,17
0000000	100	14/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0011515	100	14/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	14/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	4	580,00	8.432,67
0027020	100	17/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	8.415,17
0000000	100	21/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	9.115,17
0039632	520	24/03/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10421	2.093,78-	
0000000	100	24/03/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	60,00	
0017940	100	24/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0017941	100	24/03/14	DOC/TEDinternet		7,40-	7.066,99
0013466	100	25/03/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.063,49
0000000	600	31/03/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	310314	724,00-	6.339,49

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	6.339,49

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.339,49
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	6.339,49

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

T F
000077

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCOR	30/04/2014	0430-01	6.339,49

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0426569	100	01/04/14	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	16	1.086,00-	
0204608	207	01/04/14	PAGAMENTO CEB		34,79-	5.218,70
0000000	100	04/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	200,00	5.418,70
0000000	600	07/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60414	944,60-	
0071988	100	07/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0071989	100	07/04/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0771150	2813	07/04/14	PAGAMENTO GVT		245,88-	4.202,72
0000000	100	08/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	4.302,72
0000000	100	09/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	750,00	
0012753	100	09/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	09/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	5.149,22
0000000	100	10/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	200,00	
0011385	100	10/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0000000	100	10/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	300,00	5.635,22
0000000	100	11/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0023281	100	11/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	5.971,22
0000000	100	14/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	600,00	
0015675	100	14/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.567,72
0000000	100	15/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	150,00	
0013097	100	15/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	6.714,22
0012971	100	16/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	16/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.060,72
0016891	100	17/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	17/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.407,22
0002912	520	22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602912	75,00-	
0002925	520	22/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	602925	30,00-	
0020309	100	22/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.298,72
0000000	100	23/04/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	7.648,72
0012799	100	24/04/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.645,22
0013471	520	30/04/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613471	724,00-	6.921,22

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	6.921,22

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	6.921,22
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	6.921,22

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

T F
000078

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100 -	100043849.7	CCOR	30/05/2014	0530-01	6.921,22

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0204608	207	02/05/14	PAGAMENTO CEB		34,96-	6.886,26
0771150	2813	05/05/14	PAGAMENTO GVT		400,32-	6.485,94
0031252	520	06/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10725	960,00-	
0000000	600	06/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60514	1.254,22-	
0016313	100	06/05/14	DOC/TEDinternet		7,40-	4.264,32
0073094	100	08/05/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	4.242,32
0000000	100	15/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	4.592,32
0012826	100	16/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	16/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	300,00	4.888,82
0016864	100	19/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	4.885,32
0000000	100	20/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0000000	100	20/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	150,00	5.085,32
0012825	100	21/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	100	21/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	800,00	5.874,82
0011763	100	22/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	5.864,32
0000000	100	23/05/14	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	79720	15,00	5.879,32
0000000	100	26/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0023693	100	26/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	5.975,82
0013634	100	27/05/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	5.972,32
0013821	520	30/05/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	613821	724,00-	
0000000	100	30/05/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0204608	207	30/05/14	PAGAMENTO CEB		47,36-	5.550,96

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	5.550,96

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	5.550,96
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	5.550,96

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

F
000079

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCOR	30/06/2014	0630-01	5.550,96

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0026978	100	02/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	5.547,46
0771150	2813	05/06/14	PAGAMENTO GVT		427,32-	5.120,14
0072959	100	06/06/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	5.098,14
0000000	100	10/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	300,00	
0218251	033#	10/06/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	18	273,60-	5.124,54
0038920	520	11/06/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638920	1.334,92-	
0039374	520	11/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	11051	900,00-	
0000000	100	11/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	400,00	
0014583	100	11/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0014584	100	11/06/14	DOC/TEDinternet		7,40-	3.278,72
0000000	100	12/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0021283	100	12/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	3.625,22
0010619	100	13/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	3.621,72
0000000	100	16/06/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	4.071,72
0011956	100	17/06/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	4.064,72
0028826	520	26/06/14	DEBITO DOC-E BANKNET/TELEBANCO	628826	625,00-	
0012794	100	26/06/14	DOC/TEDINTERNET		7,40-	3.432,32

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	3.432,32

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL	
Saldo Atual:	3.432,32
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	3.432,32

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

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

Bruna Costa Nunes
Escriturário

BRB

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100 -	100043849.7	CCOR	31/07/2014	0731-01	3.432,32

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0011810	520	01/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	10210	625,00-	
0022992	100	01/07/14	DOC/TEDinternet		7,40-	
0204608	207	01/07/14	PAGAMENTO CEB		43,42-	2.756,50
0000000	100	04/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	3.106,50
0000000	100	07/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0074378	100	07/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0074379	100	07/07/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0771150	2813	07/07/14	PAGAMENTO GVT		590,60-	2.840,40
0010648	100	08/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	08/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	3.286,90
0012274	100	09/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	3.279,90
0074810	520	10/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	674810	1.254,22-	2.025,68
0027358	993	15/07/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	19	146,89-	
0000000	100	15/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0013369	100	15/07/14	DOC/TEDAGENDADO(I)		7,40-	2.221,39
0012519	100	16/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.217,89
0000000	100	18/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	2.567,89
0016981	100	21/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.564,39
0030312	520	25/07/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	630312	75,00-	
0000000	100	25/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	2.589,39
0018605	100	28/07/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.585,89
0204608	207	29/07/14	PAGAMENTO CEB		42,67-	2.543,22
0000000	100	31/07/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	2.893,22

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	2.893,22

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	2.893,22
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	2.893,22

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

F

000081

Cliente:

COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCOR	29/08/2014	0829-01	2.893,22

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0022873	100	01/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.889,72
0000000	100	04/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0000000	100	04/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	3	550,00	3.789,72
0015103	100	05/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0771150	2813	05/08/14	PAGAMENTO GVT		729,64-	3.046,08
0000000	600	06/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	60814	1.254,22-	1.791,86
0074797	100	07/08/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	1.769,86
0000000	100	13/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	1.819,86
0000000	100	14/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0010707	100	14/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.166,36
0012031	100	15/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.162,86
0000000	100	18/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0000000	100	18/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	2.312,86
0016687	100	19/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	2.305,86
0000000	100	20/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	2.405,86
0012053	100	21/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.402,36
0000000	100	25/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	2.452,36
0000000	100	26/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0012971	100	26/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.548,86
0013353	100	27/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.545,36
0000000	100	28/08/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	2.895,36
0020462	100	29/08/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0204608	207	29/08/14	PAGAMENTO CEB		51,51-	2.840,35

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	2.840,35

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	2.840,35
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	2.840,35

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno [illegible] Nunes
Escrevente

BRB

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta		Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7	CCOR	30/09/2014	0930-01	2.840,35

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0000000	100	02/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	3.190,35
0015801	100	03/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	03/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	400,00	3.586,85
0008826	100	04/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	3.579,85
0029736	520	05/09/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	629736	1.254,22-	
0075099	100	05/09/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	
0771150	2813	05/09/14	PAGAMENTO GVT		394,31-	1.909,32
0000000	100	09/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	1.959,32
0000000	100	10/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	
0013165	100	10/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	2.005,82
0000000	100	11/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	
0023214	100	11/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	100	11/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	150,00	2.252,32
0000000	100	12/09/14	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	
0011330	100	12/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	2.941,82
0015737	100	15/09/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	2.934,82
0204608	207	29/09/14	PAGAMENTO CEB		77,94-	2.856,88

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	2.856,88

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	2.856,88
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	2.856,88

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

T F
000083

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	100043849.7 CCOR	31/10/2014	1031-01	2.856,88

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0096809	520	06/10/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	696809	1.254,27-	
0771150	2813	06/10/14	PAGAMENTO GVT		439,49-	1.163,12
0337022	024	07/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	24	36,00	
0077142	100	07/10/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		22,00-	1.177,12
0263374	240	08/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	240	183,00	
4526285	001#	08/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	508911	16,10	1.376,22
0503695	216	09/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	216	26,00	1.402,22
0152459	025	10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	25	5,80	
1008877	027	10/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27	1,15	
4526341	001#	10/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200003	20,00	1.429,17
0510448	053	13/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	53	29,75	1.458,92
0654810	053	16/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	53	95,17	1.554,09
0458948	053	21/10/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	53	34,75	1.588,84
8888888	001#	28/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	848124	2.016,74	3.605,58
0204608	207	29/10/14	PAGAMENTO CEB		129,25-	3.476,33
0141457	204	31/10/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	20,03	
0490758	520	31/10/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520100	1.263,10	
4516861	104#	31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	265	5,80	
4516858	001#	31/10/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	268320	16,10	4.781,36

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	4.781,36

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	4.781,36
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	4.781,36

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Escriturário

BRB

T F
000084

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCOR	28/11/2014	1128-01	4.781,36

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0771150	2813	05/11/14	PAGAMENTO GVT		386,92-	
1411660	001#	05/11/14	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	19	370,00-	4.024,44
0016398	520	06/11/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	616398	1.097,30-	2.927,14
0078436	100	07/11/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		23,90-	2.903,24
0223140	026	13/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26	2,50	2.905,74
0204608	207	28/11/14	PAGAMENTO CEB		92,65-	2.813,09

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	2.813,09

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	2.813,09
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	2.813,09

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

BRB

T. F
000085

Cliente:
COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE

Ag.	Conta	Emisão	Extrato	Saldo Anterior
0100	- 100043849.7 CCOR	31/12/2014	1231-01	2.813,09

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0038097	520	02/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	638097	75,00-	
0000000	100	02/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	3.088,09
0015125	100	03/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,75-	3.084,34
0000000	100	04/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	3.184,34
0000000	100	05/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0076858	100	05/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,75-	
0076859	100	05/12/14	KIT BRB 40 ANOS PJ		23,90-	
0771150	2813	05/12/14	PAGAMENTO GVT		320,35-	3.186,34
0000000	600	08/12/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	61214	1.097,30-	
4517789	001#	08/12/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	458443	5,10	
0011933	100	08/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,75-	2.090,39
0000000	100	09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	350,00	
0000000	100	09/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	2.540,39
0017109	100	10/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,50-	2.532,89
0000000	100	17/12/14	CREDITO COBRANCA BRB	1	300,00	2.832,89
0012786	100	18/12/14	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,75-	2.829,14
0204608	207	30/12/14	PAGAMENTO CEB		52,49-	2.776,65

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUPANCA SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	2.776,65

POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual:	2.776,65
+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
=Saldo Disponível:	2.776,65

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Bruno Costa Nunes
Escriturário

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Partido: **PARTIDO VERDE**		
Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**	UF/Município: **DF/BRASÍLIA**	**Ano: 2014**

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	VALOR - R$
4.	RECEITAS	**29.846,09**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	**29.846,09**
4.1.1	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	**29.846,09**
4.1.1.1	DOAÇÕES	**3.730,00**
4.1.1.1.1	Doações - Pessoas Físicas	3.730,00
4.1.1.1.2	Doações - Pessoas Jurídicas	-
4.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES	**19.363,00**
4.1.1.2.1	Contribuições de Filiados	19.363,00
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	-
4.1.2.1	Quotas Recebidas Fundo Partidário	-
4.1.4	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	-
.1.4.2	Transferencias Rececibas - Direção Estadual	-
4.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	-
4.1.5.5	Rendas Aplic. Financeiras Fundo Partidário	-
4.1.6	SOBRAS DE CAMPANHAS	**3.777,09**
4.1.7	OUTRAS RECEITAS	**2.976,00**
4.1.7.1.1	Descontos Obtidos	823,00
4.1.7.1.2	Doação de Serviços Estimáveis	2.138,00
4.1.7.1.3	Recuperação de tarifa bancária	15,00

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.	DESPESAS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	**42.499,78**	**42.499,78**
3.1.1.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	-	-	-
3.1.1.1.1	Salários e Ordenados	-	-	-
3.1.1.1.2	Férias	-	-	-
3.1.1.1.3	13º Salário	-	-	-
.1.1.1.4	Previdência Social	-	-	-
3.1.1.1.5	FGTS	-	-	-
3.1.1.1.6	Pis s/ Folha de Pagamento	-	-	-
3.1.1.1.7	Auxilio Alimentação	-	-	-
3.1.1.1.8	Auxilio Transporte	-	-	-
3.1.1.1.9	Assistencia Medica e Social	-	-	-
3.1.1.2	**ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS**	-	**15.518,00**	**15.518,00**
3.1.1.2.1	Locação de Bens Móveis	-	11.691,00	11.691,00
3.1.1.2.2	Locação de Bens Imóveis	-		-
3.1.1.2.3	Taxas de Condominios	-	3.827,00	3.827,00
3.1.1.3	**TRANSPORTES E VIAGENS**	-	-	-
3.1.1.3.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.1.3.2	Diárias	-	-	-
3.1.1.3.3	Fretes e Carretos	-	-	-
3.1.1.3.4	Outras Desp.Transp./Viagens(especificar)	-	-	-
3.1.1.3.4.4	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.1.4	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	-	**13.626,00**	**13.626,00**
3.1.1.4.1	Serviços Contábeis	-	**11.900,00**	**11.900,00**
3.1.1.4.2	Serviços de Informatica	-	330,00	330,00
3.1.1.4.3	Consultoria Juridica	-	300,00	300,00

CODIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.1.1.4.4	Segurança, Vigilancia e Limpeza	-	158,00	158,00
3.1.1.4.5	Serviços Graficos e Reprograficos	-	-	-
3.1.1.4.6	Outros Serv. Téc./Profissionais(especificar)	-	-	-
3.1.1.4.6.1	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-
3.1.1.4.6.2	Serviços Prestados por Terceiros	-	938,00	938,00
3.1.1.5	**MATERIAL DE CONSUMO**	**-**	**1.743,20**	**1.743,20**
3.1.1.5.1	Material de Expediente	-		
3.1.1.5.2	Materiais Impressos	-		-
3.1.1.5.3	Material de Informatica	-	493,20	493,20
3.1.1.5.4	Material de Copa e Cozinha	-	-	-
3.1.1.5.5	Material de Limpeza e Produtos/Higiene	-	-	-
3.1.1.5.6	Alimentação	-	-	-
3.1.1.5.7	Medicamentos	-	-	-
3.1.1.5.9	Outros Materiais de Consumo(especificar)	-	-	-
3.1.1.5.9.1	Material Promocional	-	1.250,00	1.250,00
3.1.1.6	**SERVIÇOS E UTILIDADES**	**-**	**5.315,64**	**5.315,64**
3.1.1.6.1	Energia Eletrica	-	655,23	655,23
.1.1.6.2	Agua e Esgoto	-	-	-
3.1.1.6.3	Telecomunicações	-	4.660,41	4.660,41
3.1.1.6.4	Despesas Postais	-	-	-
3.1.1.7	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**1.373,57**	**1.373,57**
3.1.1.7.1	IPTU	-	1.373,57	1.373,57
3.1.1.7.2	IPVA	-	-	-
3.1.1.7.3	Taxas Estaduais	-	-	-
3.1.1.7.4	Sindical Patronal	-	-	-
3.1.1.7.5	Previdência Social	-		
3.1.1.8	**DESPESAS GERAIS**	**-**	**570,07**	**570,07**
3.1.1.8.01	Cópias, Encadernação e Serv. Similar	-		-
3.1.1.8.02	Serviços Cartorários	-	440,67	440,67
3.1.1.8.03	Revistas, Jornais,Editais,Public.e Registros	-	-	-
3.1.1.8.04	Seguros	-	-	-
3.1.1.8.05	Manutenção, Conserv e Reparos de Bens	-	-	-
3.1.1.8.06	Despesas Judiciais	-	-	-
3.1.1.8.07	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	-	-	-
3.1.1.8.08	Depreciação	-	129,40	129,40
.1.1.8.09	Amortização	-	-	-
3.1.1.9	**CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA**	**-**	**3.574,00**	**3.574,00**
3.1.1.9.1	Contribuição Partidária Efet. a Direção Nacional	-	3.574,00	3.574,00
3.1.2	**DESPESAS COM FINS ELEITORAIS**	**-**		-
3.1.2.2	DESPESAS C/ MANUT. FUNDAÇÃO VERDE	-	-	-
3.1.2.5	DESPESAS C/CAMPANHAS ELEITORAIS	-	-	-
3.1.2.5.1	Passagens e Conduções	-	-	-
3.1.2.5.2	Diarias	-	-	-
3.1.2.5.3	Fretamento de Aeronaves	-	-	-
3.1.2.5.4	Serviços de Informatica	-	-	-
3.1.2.5.5	Serviços Prestados por Terceiros	-	-	-
3.1.2.5.6	Materiais Impressos	-	-	-
3.1.2.5.7	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais	-	-	-
3.1.2.5.8	Despesas de Rádio e Televisão	-	-	-
3.1.2.5.9	Despesas com Comitês Financeiros	-	-	-
3.1.2.5.10	Serviços de Propaganda e Publicidade	-	-	-
3.1.2.5.11	Convenções Eleitorais	-	-	-
3.1.2.5.18	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-
3.1.2.5.18.1	Transf. Efet. a Candidatos	-	-	-
3.1.2.5.18.2	Transf. Efet. a Comitê Financeiro	-	-	-

CÓDIGO DA CONTA	TÍTULO DA CONTA	FUNDO PARTIDÁRIO R$	OUTROS RECURSOS R$	TOTAL - R$
3.1.3.1.	**PROGRAMAS DE INCENTIVO**	-	-	-
3.1.3.1.1	Programa da Mulher	-	-	-
3.1.3	**ENCARGOS FINANCEIROS**	-	**779,30**	**779,30**
3.1.3.2	Despesas Financeiras	-	-	-
3.1.3.2.1	Juros Pagos	-		
3.1.3.2.2	Multas Pagas	-	108,60	108,60
3.1.3.2.4	Comissões e Taxas Bancárias	-	670,70	670,70
RESULTADO (4-3)				**(12.653,69)**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 015079O6
Contabilista/CRC nº

RECEBEMOS DE LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		F
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 000089

LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA

OTR SHS QUADRA 03, S/N - BLOCO H - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70322906 - Fone/Fax: 6134250000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0508 3222 1300 0141 5500 1000 0000 2214 2070 4608

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140015174314 - 22/05/2014 12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0748345300199		08.322.213/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL			05.644.130/0001-80	22/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CLN 107 BLOCO C SALA, 206 -	ASA NORTE		70743-530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	ALUGUEL DE AUDITORIO AUDITORIO - EVENTO PVDF	99		5933	UN	1,0000	960,0000	960,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000	960,00	960,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OBRIGATORIEDA DE DE EMISSÃO NFE ATRAVES DA PORTARIA 259/13, ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA PELO DECRETO 25.508/2005 "RISS", PORTANTO IS ENTA DO ISS	

BOUGAINVILLE EMPREEND.IMOB.LTDA
SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102
LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464
boug.imobiliaria@bol.com.br

CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

000090

Mês Série: 15/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26178

CONTRATO: 0212

Locatário:
COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

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

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/12/2013 a 30/12/2013 **Vencimento: 01/01/2014**

LANÇAMENTOS:

30/12 Aluguel de 01/12/2013 a 30/12/2013	807,00 D
30/12 Deb.Inq.Cred.Prop. Condomínio	279,00 D
30/12 Deb.Inq.Cred.Prop. Multa Condomínio	27,90 D
15/01 Multa	80,70 D

Pagto em 15/01/2014
c/c. 10004387-9-7
CC

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 15/01/2014 *

TOTAL 1.194,60

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026178 5
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Santander | **033-7** | 03399.42690 87000.000007 26178.501024 3 59440000119460

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/01/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMP IMOB LTDA						Agência / Código do Cedente: 4289-0 / 426987 0
Data do Documento: 15/01/2014	Nº do Documento: 0212		Espécie: DM	Aceite: NAO	Data do Processamento: 15/01/2014	Nosso Número: 000000026178 5
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie da Moeda: Real	Quantidade		Valor	1 (=) Valor do Documento: 1.194,60

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 15/01/2014 *

- Boleto Prorrogado -

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE 05.644.130/0001-80
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BOUGAINVILLE EMPREEND.IMOB.LTDA
SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102
LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464
boug.imobiliaria@bol.com.br

CRECI: J 0820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 16/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26179

2ª Via

CONTRATO: 0212
Locatário:
COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

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

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/01/2014 a 30/01/2014 **Vencimento: 01/02/2014**

LANÇAMENTOS:

30/01 Aluguel de 01/01/2014 a 30/01/2014	807,00 D
30/01 Deb.Inq.Cred.Prop. Condominio	279,00 D
06/02 Desconto Pontualidade	80,70 C

Pagto em 06/02/2014
C/C. 10004384 9-7

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/02/2014 *

TOTAL 1.005,30

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026179 3
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

2 (-) Descontos / Abatimentos R$
4 (+) Mora / Multa R$
6 (=) Valor Cobrado R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Ficha de Compensação

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26179.301028 1 59660000100530

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/02/2014

Cedente
BOUGAINVILLE EMP IMOB LTDA

Agência / Código do Cedente: 4289-0 / 426987 0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
17/01/2014	0212	DM	NAO	17/01/2014

Nosso Número: 000000026179 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	102	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.005,30

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 06/02/2014 *

- Boleto Prorrogado -

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE — 05.644.130/0001-80
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

T F
000092

Santander

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
COMISSAO EXEC PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026180	06/03/2014

Pagto em 01/04/2014
C/C. 10004384 9-7

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000261807	REAL		1.086,00	DM	4289 / 004269870

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.42690 87000.000007 26180.701042 1 59940000108600**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
06/03/2014

Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Código Cedente
4289 / 004269870

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2014	00000R000026180	DM	N	13/02/2014	0000000261807

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	REAL		x	1.086,00

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,27
DESCONTO ATE 06/03/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/03/2014 R$ 108,60
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica

0569931469

BRB - Banknet

000093

Pagamento de título de cobrança

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 01/04/2014
Hora: 10:05:03

Origem: Banknet AGENDAMENTO
Conta origem: 100043849-7

Dados do título de cobrança

Número do agendamento: 000017
Descrição: DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
Data de Solicitação: 01/04/2014
Data de Agendamento: 06/04/2014
Data de vencimento: 06/04/2014
Valor do documento: 1.025,30
Desconto/Abatimento: 80,70
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 944,60
Tipo de captura: Linha digitavel
Código de barras: 03399 . 42690 87000 . 000007 26181 . 501045 4 60250000102530

CNPJ do Beneficiário/Cedente :
Nome do Pagador/Sacado:
CNPJ do Pagador/Sacado:
Situação: Agendado

As informações desse boleto são de inteira responsabilidade do Pagador, sob pena de rejeição do pagamento, no caso de dados incorretos.

Para que essa transação seja efetuada sua conta corrente deverá possuir saldo suficiente até as 20 horas do dia do pagamento. Caso possua aplicações financeiras, efetue o resgate antecipado da aplicação com antecedência necessária para que sua conta possua o saldo suficiente até as 20 horas do dia do pagamento.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26181.501045 4 60250000102530

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						Vencimento: 06/04/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO						Agência / Código Cedente: 4289 / 004269870
Data do Documento: 13/03/2014	N° do Documento: 00000R000026181	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 13/03/2014		Nosso Número: 0000000261815
Uso do Banco	Carteira: ECR	Espécie: REAL	Quantidade		Valor x	(=) Valor do Documento: 1.025,30

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

DESCONTO ATE 06/04/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/04/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/03/14 A 30/03/14 807,00D
DEB.PROP.CRED.INQ. PAGOU A MAIOR 80,70C
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções 80,70
(+) Mora / Multa
(+) Valor Cobrado 944,60

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista: Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica

166937103

Santander

F
000094

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO — **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
COMISSAO EXEC PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026182	06/05/2014

Pagto em 06/05/2014
C/C. 10001 43849-7

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000261823	REAL		1.334,92	DM	4289 / 004269870

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.42690 87000.000007 26182.301049 5 60550000133492**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
06/05/2014

Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Código Cedente
4289 / 004269870

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2014	00000R000026182	DM	N	16/04/2014	0000000261823

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	REAL		X	1.334,92

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

DESCONTO ATE 06/05/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/05/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/04/14 A 30/04/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,92D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado 1254,92

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica

8407832

T F
000095

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 1000438497
Data de Emissão: 11/06/2014
Hora: 15:33:30

Origem:	Banknet ONLINE
Código da transação:	638920
Data do pagamento:	11/06/2014 15:20:26
Conta origem:	100043849-7

Dados do título de cobrança

Data de vencimento:	11/06/2014
Valor do documento:	1.334,92
Desconto/Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Mora/Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor a ser pago:	1.334,92
Código de barras:	03399 . 42690 87000 . 000007 26183 . 101042 6 60910000133492

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
Fala/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Santander

Gerar Boleto | Imprimir | F

000096

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento:	Pagável Preferencialmente no Santander				Vencimento
					11/06/2014
Cedente					Agência / Cod. Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					0004289 004269870
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2014	00000R000026183	DM	NAO ACEITO	11/06/2014	0000000261831
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL			1.334,92

Sacado: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE 005644130000180
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 ASA NORTE-
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Código de Baixa

Mensagem

ALUGUEL 01/05/14 A 30/05/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,92D
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** | 03399426908700000000726183101042660910000133492

Local de Pagamento:	Pagável Preferencialmente no Santander				Vencimento
					11/06/2014
Cedente					Agência / Cod. Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					0004289 004269870
Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/05/2014	00000R000026183	DM	NAO ACEITO	11/06/2014	0000000261831
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL			1.334,92

Instruções

ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E
DEDUCOES DEVIDOS.
(Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: COMISSAO EXEC.PROVISORIA PARTIDO VERDE 005644130000180
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 ASA NORTE - 70743-
530 - BRASILIA - DF

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista: - 000000000000000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

F

000097

BOUGAINVILLE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA
SHIS QI 13 BLOCO I SALA 102
LAGO SUL - 71635-013 BRASILIA-DF 3248-0464
imoveis.aluguel2012@gmail.com

CRECI: J 4820
26.458.240/0001-28

Mês Série: 21/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 26184

CONTRATO: 0212
Locatário:
COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

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

LOCADOR: BOUGAINVILLE EMPREEND.
26.458.240/0001-28

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 **Vencimento:** 01/07/2014

LANÇAMENTOS:

30/06	Aluguel de 01/06/2014 a 30/06/2014	807,00 D
30/06	Deb.Prop.Cred.Inq. Pagou A Maior 01/06/2014	80,70 C
28/02	Deb.Inq.Cred.Prop. Condomínio	299,00 D
10/07	Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Prop. 01/07/14)	228,92 D

Pago em 10/7/2014
C/C. 10004384-7

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 10/07/2014 *

TOTAL 1.254,22

- Boleto Prorrogado -

Santander

Nosso Número
000000026184 0
Agência / Código do Cedente
4289-0 / 426987 0

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26184.001027 6 61200000125422

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/07/2014

Cedente: BOUGAINVILLE EMP IMOB LTDA
Agência / Código do Cedente: 4289-0 / 426987 0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
10/07/2014	0212	DM	NAO	10/07/2014

Nosso Número: 000000026184 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor
	102	Real		

1 (=) Valor do Documento: 1.254,22
2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 10/07/2014 *

- Boleto Prorrogado -

Sacado: COMISSÃO EXEC.PROVISÓRIA PARTIDO VERDE 05.644.130/0001-80
SHC/N CL QD 107 BLOCO C SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Santander

F (A)
000098

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO — ~~Recibo do Sacado~~

Sacado	Número do Documento	Vencimento
COMISSAO EXEC PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026185	06/08/2014

Pagto em 06/08/2014
C/C. 100043849-7

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000261858	REAL		1.334,92	DM	4289 / 004269870

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **|033-7|** 03399.42690 87000.000007 26185.801045 9 61470000133492

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 06/08/2014

Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO

Agência / Código Cedente: 4289 / 004269870

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/07/2014	00000R000026185	DM	N	16/07/2014	0000000261858

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	REAL		x	1.334,92

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

DESCONTO ATE 06/08/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/08/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/07/14 A 30/07/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,92D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento 80,70
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado 1.254,22

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica

841583363

BRB - Banknet

T F
000099

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 05/09/2014
Hora: 11:11:49

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 629736
Data do pagamento: 05/09/2014 11:11:42
Conta origem: 100043849-7

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 06/09/2014
Valor do documento: 1.334,92
Desconto/Abatimento: 80,70
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 1.254,22
Tipo de captura: Linha digitavel
Código de barras: 03399 . 42690 87000 . 000007 26186 . 601048 2 61780000133492
Nome do Beneficiário/Cedente:
CNPJ do Beneficiário/Cedente :
Nome do Pagador/Sacado:
CNPJ do Pagador/Sacado:

As informações desse boleto são de inteira responsabilidade do Pagador, sob pena de rejeição do pagamento, no caso de dados incorretos.

Santander | 033-7 | Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026459240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Sacado

Vencimento	06/09/2014
Nosso Número	0000000261866
Número do Documento	00000R000026186
Agência/Cód. do Cedente	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.334,92

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 05.644.130/0001-80

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26186.601048 2 61780000133492

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 06/09/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO					Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870
Data do Documento: 18/08/2014	Número do Documento: 00000R000026186	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 18/08/2014	Nosso Número: 0000000261866
Carteira: COBRANCA SIMPLES - ECR	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: x	(Texto de responsabilidade do Cedente)	(=) Valor do Documento: 1.334,92

Instruções:
DESCONTO ATE 06/09/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/09/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/08/14 A 30/08/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,92D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento: 80,70
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 1254,22

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

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

01265927

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro

2º BOLETO

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

T F
000100

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/10/2014
Hora: 12:43:08

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 696809
Data do pagamento: 06/10/2014 12:42:48
Conta origem: 100043849-7

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 06/10/2014
Valor do documento: 1.334,97
Desconto/Abatimento: 80,70
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 1.254,27
Tipo de captura: Linha digitavel
Código de barras: 03399 . 42690 87000 . 000007 26187 . 401042 5 62080000133497
Nome do Beneficiário/Cedente:
CNPJ do Beneficiário/Cedente :
Nome do Pagador/Sacado:
CNPJ do Pagador/Sacado:

As informações desse boleto são de inteira responsabilidade do Pagador, sob pena de rejeição do pagamento, no caso de dados incorretos.

Santander | 033-7 | Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA, 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Sacado

Vencimento: 06/10/2014
Nosso Número: 0000000261874
Número do Documento: 00000R000026187
Agência/Cód. do Cedente: 4289/004269870
(=) Valor do Documento: 1.334,97

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 05.644.130/0001-80

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26187.401042 5 62080000133497

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/10/2014
Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
Agência / Cód. do Cedente: 4289/004269870

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/09/2014	00000R000026187	DM	N	16/09/2014	0000000261874

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x

(=) Valor do Documento: 1.334,97

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/10/2014 R$ 80,70
MULTA APOS 11/10/2014 R$ 80,70
ALUGUEL 01/09/14 A 30/09/14 807,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. (IPTU PROP. 228,97D

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto: 80,70
(-) Abatimento:
(+) Mora:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: 1.254,27

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

2° BOLETO

BRB - Banknet

Provisório - Pagamento de título de cobrança

F
000101

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 06/11/2014
Hora: 09:57:20

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 616398
Data do pagamento: 06/11/2014 09:57:05
Conta origem: 100043849-7

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 06/11/2014
Valor do documento: 1.186,00
Desconto/Abatimento: 88,70
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 1.097,30
Tipo de captura: Linha digitavel
Código de barras: 03399 . 42690 87000 . 000007 26981 . 601045 4 62390000118600
Nome do Beneficiário/Cedente:
CNPJ do Beneficiário/Cedente :
Nome do Pagador/Sacado:
CNPJ do Pagador/Sacado:

As informações desse boleto são de inteira responsabilidade do Pagador, sob pena de rejeição do pagamento, no caso de dados incorretos.

Santander | 033-7 | Cedente: BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO - 026458240000128
Endereço: SHIS QI 13 BL I SALA. 102 - LAGO SUL - 71635-013 - BRASILIA - DF

Recibo do Sacado

Vencimento	06/11/2014
Nosso Número	0000000269816
Número do Documento	00000R000026981
Agência/Cód. do Cedente	4289/004269870
(=) Valor do Documento	1.186,00

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

Autenticação Mecânica
CNPJ: 05.644.130/0001-80

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Sacador / Avalista:

Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Santander | 033-7 | 03399.42690 87000.000007 26981.601045 4 62390000118600

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Vencimento: 06/11/2014

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/10/2014	00000R000026981	DM	N	17/10/2014	0000000269816

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
COBRANCA SIMPLES - ECR	REAL		x	1.186,00

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

DESCONTO ATE 06/11/2014 R$ 88,70
MULTA APOS 11/11/2014 R$ 88,70
ALUGUEL 01/10/14 A 30/10/14 887,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 88,70C

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1097,30

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

IBS002

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

85236017

2° BOLETO

Santander

T F
000102

BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
COMISSAO EXEC PROVISORIA PARTIDO VERDE	00000R000026982	06/12/2014

Pagto em 08/12/14
Ck. 100043849-7

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000269824	REAL		1.186,00	DM	4289 / 004269870

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03399.42690 87000.000007 26982.401049 2 62690000118600**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	06/12/2014

Cedente	Agência / Código Cedente
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	4289 / 004269870

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/11/2014	00000R000026982	DM	N	14/11/2014	0000000269824

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	ECR	REAL		x	1.186,00

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

DESCONTO ATE 06/12/2014 R$ 88,70
MULTA APOS 11/12/2014 R$ 88,70
ALUGUEL 01/11/14 A 30/11/14 887,00D
DEB.INQ.CRED.PROP. CONDOMINIO 299,00D
DESCONTO PONTUALIDADE 88,70C

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado 1097,30

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

CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Código de Baixa IBS001

Autenticação Mecânica

12856564

F
000103

RECIBO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pelo presente recibo de doação, **ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ**, inscrita no CPF sob o n.º 690.761.891-53, com endereço na QR 204, Conjunto E, Casa 11, Brasília/DF, doravante denominada DOADORA, e **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.644.130/0001-80, situada na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DONATÁRIA, regendo-se pela Lei n.º 9.504/97, estabelecem as seguintes condições.

A DOADORA transfere a DONATÁRIA, neste ato e a título gratuito, os honorários contábeis do exercício de 2012 no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2012.

DOADORA

ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ

CRC 015079O6/DF

F

000104

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 076

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: SHC/Norte CL Qd. 107 Bl C Sl. 206- Asa norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: — | FAX: —

CNPJ/CPF: 05.644.130/0001-80 | CF/DF INSC. EST: Isento | DATA DE EMISSÃO: 06/01/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 9092-0			

DEDUÇÕES LEGAIS: | VALOR TOTAL 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 508 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 3410-1107 - CNPJ 10.478.113/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 TIs 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

T F
000105

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 078

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: Q. CLN 107 BL C, S/N, SL 206 - ASA NORTE

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	—	—

CNPJ/CPF	CF DF INSC EST	DATA DE EMISSÃO
05.644.130/0001-80	ISENTO	04/02/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados		900,00	900,00
		Honorários Contábeis			
		DADOS BANCÁRIOS: CEF			
		AG. 0630			
		C/C. 3092-0			
		Operação: 003			

DEDUÇÕES LEGAIS.	VALOR TOTAL 900,00
BASE DE CALCULO DO ISS.	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 360 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 3410-1107 - CNPJ 10.478.116/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50x3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-052/0/2011

F
000106

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 080

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: Q. CLN 107 Bl C, S/N, SL 206 - ASA Norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: — | FAX: —

CNPJ/CPF: 05.644.130/0001-80 | CF/DF - INSC. EST: Isento | DATA DE EMISSÃO: 03/03/14

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		C/C.: 3092-0			
		Operação: 003			

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR TOTAL 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS. | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 300 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 3416-1167 - CNPJ 10.473.510/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Ts 50X3 de 051 a 150 - Aut.: 1-111-052193013

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000002
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000002
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D SALA EDIFICIO ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0411 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0211 2351 6151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001221470991 - 04/04/2014 09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE		05.644.130/0001-80	04/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133661223	DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920501	SERVIÇOS PRESTADOS	00	UN	5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

F 1

000108

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP

SDS BLOCO D SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000004
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0511 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0412 4627 2720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001250770263 - 05/05/2014 10:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	05/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132024433	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000007
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

00109

CHAVE DE ACESSO
5314 0611 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0713 5744 3464

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

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ST SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001282314748 - 02/06/2014 12:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA SORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2014	

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000011
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000110

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1118 3156 4278

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001312390083 - 01/07/2014 14:44

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ST SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

NATUREZA DE OPERACAO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA SORTE		70743530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920610	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2014 VALOR APROXIMADO IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000012 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000012
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000000111

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP

SDS BLOCO D SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1216 3716 6166

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001346413325 - 01/08/2014 09:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/08/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO		ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132024433	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONARIOS CONTABEIS MES 07/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000017 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000017
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000112

ISON-CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA

SDS BLOCO D SALA 416, EDIF.ELDORADO
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0911 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1710 7173 2321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140026979292 - 01/09/2014 11:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000020 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000020
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1011 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2015 8144 4846

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

F
000113

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030658268 - 01/10/2014 09:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE	70743530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101,79	

F
000114

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF	Numeração P4300.03.97012.DF.000001
Partido Político 43 - PV - Partido Verde	
CNPJ 05.644.130/0001-80	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação	
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - Serviços prestados por terceiros	
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado	
Valor em R$ 200,00	Valor por extenso Duzentos reais
Doação efetuada por: ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ	CPF/CNPJ 690.761.891-53
Endereço do doador QUADRA 204 CONJUNTO E 11, CASA Bairro: SANTA MARIA CEP: 72504405 BRASÍLIA - DF	
Assinatura do doador	Telefone do doador (com DDD) 6191171647
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo Isabel Silveira de Queiroz	CPF do responsavél pela emissão do recibo 690.761.891-53
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	Data da emissão do recibo 03/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

F
000115

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente termo de doação, **ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ**, inscrita no CPF sob o n.º 690.761.891-53, com endereço na QR 204, Conjunto E, Casa 11, Brasília/DF, doravante denominada DOADORA, e **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.644.130/0001-80, situada na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DONATÁRIA, regendo-se pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE n.º 23.406/2014, estabelecem as seguintes condições.

A DOADORA transfere a DONATÁRIA, neste ato e a título gratuito, o serviço de confecção da prestação de contas eleitoral no valor de R$ 200,00 a ser contabilizado na campanha eleitoral do corrente ano.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2014.

DOADORA

ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ

CRC 015079O6/DF

DONATÁRIA

COMISSAO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE

CNPJ 05.644.130/0001-80

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000024 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000024
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1111 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2411 4716 4556

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

F 000116

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034584866 - 03/11/2014 08:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	03/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133681223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101.70	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000026 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000026
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2616 1234 4210

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

T F
000117

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038076310 - 01/12/2014 09:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
692601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	45.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101,79	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000028 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000028
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2810 6075 8333

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

T F
000118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038083949 - 01/12/2014 10:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/12/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206		ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

V. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 13/2014 VALOR APROXIMADOS DOS IMPOSTOS 101,79	

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01556.813002 00000.551184 2 59530000007500 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente: 03006-6 / 12666-7	
Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 05.644.130/0001-80				Nosso Número: 15568130000000551	
Vencimento: 24/01/2014	Nº Documento: 551	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 75,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

000119

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01556.813002 00000.551184 2 59530000007500 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77					
Endereço do Cedente: AV DR CARDOSO DE MELO 1470 - SAO PAULO/SP - 04548-005					
Data do Documento: 20/01/2014	Nº Documento: 551	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Process.: 20/01/2014	
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Hospedagem: pvdf.org.br
Trimestralidade - 22/01/14 a 21/04/14

PAGTO 24/01/2014
C/C. 1000 43849-7

Vencimento	24/01/2014
Agência / Código Cedente	03006-6 / 12666-7
Nosso Número	15568130000000551
(=) Valor do Documento	75,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
QUADRA SQS 206 BLOCO F APT 204 -
70252-060 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 01556.813002 00000.551184 2 59530000007500

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Vencimento: 24/01/2014	
Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME				Agência / Código do Cedente: 03006-6 / 12666-7	
Data do Documento: 20/01/2014	Nº Documento: 551	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data process.: 20/01/2014	Nosso Número: 15568130000000551
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento: 75,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Hospedagem: pvdf.org.br
Trimestralidade - 22/01/14 a 21/04/14

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

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
QUADRA SQS 206 BLOCO F APT 204 -
70252-060 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00000.770180 5 60400000007500 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente: 03006-6 / 12666-7	
Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 05.644.130/0001-80				Nosso Número: 15568130000000770	
Vencimento: 21/04/2014	Nº Documento: 770	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: T F 75,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome: 000120

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00000.770180 5 60400000007500 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77

Endereço do Cedente
AV DR CARDOSO DE MELO 1470 - SAO PAULO/SP - 04548-005

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
10/04/2014	770	DS	N	10/04/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Hospedagem: pvdf.org.br
Trimestralidade - 22/04 a 21/07

PAGTO em 22/04/14
C/C. 1000 43849-7

Vencimento	21/04/2014
Agência / Código Cedente	03006-6 / 12666-7
Nosso Número	15568130000000770
(=) Valor do Documento	75,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
QUADRA SQS 206 BLOCO F APT 204 -
70252-060 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00000.770180 5 60400000007500

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 21/04/2014

Cedente
BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME

Agência / Código do Cedente: 03006-6 / 12666-7

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
10/04/2014	770	DS	N	10/04/2014	15568130000000770

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
18 / 19	R$			75,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Hospedagem: pvdf.org.br
Trimestralidade - 22/04 a 21/07

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

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
QUADRA SQS 206 BLOCO F APT 204 -
70252-060 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

F

000121

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541. 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
RPS: 18841069

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**18/04/2014**
Sacado: Partido Verde do Distrito Federal CNPJ: 005.644.130/0001-80	Núm. Documento 00018841069	Nosso Número 06 / 00018841069 - 5	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

PAGTO em 22/04/2014
C/C 10000 43849-7

Domínio: **pvdf.org.br**
Manutenção de 09/04/2014 a 08/04/2015 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.884109 69002.999808 1 60370000003000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						**18/04/2014**
Cedente						Agência / Cód. do Cedente
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão		Núm. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
17/04/2014		00018841069	DS	N	17/04/2014	06 / 00018841069 - 5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	06	R$			**30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 26/04/2014
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

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

Sacado: Partido Verde do Distrito Federal
Quadra SOS 206 Bloco F 0 Aptº 204
CNPJ: 005.644.130/0001-80

Ficha de Compensação

BRB - Banknet

F
000122

Provisório - Pagamento de título de cobrança

Nome: COM EXEC PROVI DO PARTIDO VERDE
Conta: 100043849-7
Data de Emissão: 25/07/2014
Hora: 16:26:59

Origem: Banknet ONLINE
Código da transação: 630312
Data do pagamento: 25/07/2014 16:26:51
Conta origem: 100043849-7

Dados do título de cobrança

Data de vencimento: 25/07/2014
Valor do documento: 75,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Outras deduções: 0,00
Mora/Multa: 0,00
Outros acréscimos: 0,00
Valor a ser pago: 75,00
Tipo de captura: Linha digitavel
Código de barras: 00190 . 00009 01556 . 813002 00001 . 038181 2 61350000007500
Nome do Beneficiário/Cedente:
CNPJ do Beneficiário/Cedente :
Nome do Pagador/Sacado:
CNPJ do Pagador/Sacado:

As informações desse boleto são de inteira responsabilidade do Pagador, sob pena de rejeição do pagamento, no caso de dados incorretos.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01556.813002 00001.038181 2 61350000007500 | Recibo de Entrega

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente: 03006-6 / 12666-7	
Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 05.644.130/0001-80				Nosso Número: 15568130000001038	
Vencimento: 25/07/2014	Nº Documento: 1038	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 75,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

T F

000123

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00001.269182 1 62650000007500 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77				Agência / Código Cedente: 03006-6 / 12666-7	
Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 05.644.130/0001-80				Nosso Número: 15568130000001269	
Vencimento: 02/12/2014	Nº Documento: 1269	Espécie: DS	Moeda: R$	Valor do Documento: 75,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00001.269182 1 62650000007500 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME - CNPJ: 09.612.916/0001-77

Endereço do Cedente: AV DR CARDOSO DE MELO 1470 - SAO PAULO/SP - 04548-005

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
22/09/2014	1269	DS	N	22/09/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

pvdf.org.br (22/10/14 a 21/01/15)

Pagto em 02/12/14
C/C. 4000 43849.7

Vencimento	02/12/2014
Agência / Código Cedente	03006-6 / 12666-7
Nosso Número	15568130000001269
(=) Valor do Documento	75,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
SCLN 107, BLOCO C, SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01556.813002 00001.269182 1 62650000007500

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: BEE TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA ME

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
22/09/2014	1269	DS	N	22/09/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

pvdf.org.br (22/10/14 a 21/01/15)

Vencimento	02/12/2014
Agência / Código do Cedente	03006-6 / 12666-7
Nosso Número	15568130000001269
(=) Valor do Documento	75,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL
SCLN 107, BLOCO C, SALA 206 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF - CNPJ: 05.644.130/0001-80

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

TERMO DE DOAÇÃO

F
000124

Pelo presente termo de doação, **PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA**, inscrito no CPF sob o n.º 590.592.304-34, com endereço na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, e **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.644.130/0001-80, situada na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DONATÁRIA, regendo-se pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE n.º 23.406/2014, estabelecem as seguintes condições.

O DOADOR transfere a DONATÁRIA, neste ato e a título gratuito, honorários advocatícios para prestação de contas eleitoral no valor de R$ 300,00 a ser contabilizado na campanha eleitoral do corrente ano.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2014.

_____

DOADOR

PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA

OAB DF013024

_____

DONATÁRIA

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE

CNPJ 05.644.130/0001-80

F
000125

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA	ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF	**Numeração** P4300.03.97012.DF.000002

Partido Político
43 - PV - Partido Verde

CNPJ	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)**
.644.130/0001-80	Direção Estadual/Distrital

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL - Serviços prestados por terceiros

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo
Estimado

Valor em R$	Valor por extenso
300,00	Trezentos reais

Doação efetuada por:	**CPF/CNPJ**
PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA	590.592.304-34

Endereço do doador
QUADRA CLN 107 BLOCO C SALA , 206, SALA Bairro: ASA NORTE CEP: 70743530 BRASÍLIA - DF

Assinatura do doador	**Telefone do doador (com DDD)**
	6133218945

e do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)	**CPF/CNPJ do doador originário**

Nome do responsável pela emissão do recibo	**CPF do responsavél pela emissão do recibo**

Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	03/10/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

F

000126

SISTEMAS AVANÇADOS DE LIMPEZA

TEL/FAX: (61) 3034-5137 / 3327-2021

L/DF 028 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.ME

SHCGN CLR QD. 708 - BL. B - Nº 63 SALA 201 - PARTE A
CEP 73730-513 -ASA NORTE - BRASÍLIA - D. FEDERAL
CNPJ-MF: 13.260.391/0001-25 - CF/DF: 07.566.619/001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
Modelo 3

4207

1ª Via-Branca - 2ª Via-Amarela - 3ª Via-Verde
4ª Via-Azul - 5ª Via-Rosa
Nota Fiscal Válida até:
13/11/2014

NOTA FISCAL Nº	N.F. - FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0280460	04207	158,00	04207	28/02/2014

DESCONTOS DE % SOBRE R$ ATÉ

COP. Nº

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO: COMISSAO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE
CEP/MUNICÍPIO/ESTADO: SCRLN 107 BL C SL 206
PRAÇA DO PAGAMENTO: 70.743-530 / BRASÍLIA / DF
END. P/ COBRANÇA: BRASÍLIA CEP:
I.CNPJ/CPF(MF) Nº: SCRLN 107 BL INSC. ESTAD. C SL 206 I.C.C.M. Nº 70.743-530
05.644.150/0001-80

VALOR POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R$
		SERVIÇO DE LIMPEZA AVULSA		158,00
		CONFORME A LEI 12.741/2012. TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS - 36,10%		

VALOR DO ISS
DEDUÇÕES LEGAIS
BASE DE CÁLCULO DO ISS

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

PROCON - DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 - ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R$	VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR R$

VALOR DOS SERVIÇOS	
TOTAL DESTA NOTA	

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Cellândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 - CF/DF: 07.328.193/001-04 -10 Tls. 25x5 vias de 4.001 a 4.250 - AIDF 1-112-14534/2013

158,00

RECEBI(EMOS) DE **L/DF 028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. ME,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

4207

_____ de _____ de 20_____ _____

F
000127

CTIS TECNOLOGIA S/A
ST SEUP NORTE QUADRA 511 CONJUNTO A
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:01.644.731/0005-66
IE:07.317.370/005-08
IM:ISENTO

21/02/2014 13:19:30 CCF:052153 COO:104182
CNPJ/CPF consumidor:05.644.130/0001-80
NOME:PARTIDO VERDE DF
END:CLN 107 BLOCO C

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0088611609833 CARTUCHO TINTA HP CN052AL YEL
LOW
1UN X 49,90 02T17,00% 49,90
002 0088611609826 CARTUCHO TINTA HP CN051AL MAG
ENTA
1UN X 49,90 02T17,00% 49,90
003 0088611609819 CARTUCHO TINTA HP CN050AL CYA
N
1UN X 49,90 02T17,00% 49,90
004 0088611609802 CARTUCHO TINTA HP CN049AL BLA
CK
1UN X 69,90 02T17,00% 69,90

TOTAL R$ 219,60
CHEQUE A VISTA 219,60
T2=02T17,00%
Você ganhou 109 Dotz!
Total de tributos: R$57,61
MD5: 7471C4975A884B5955FD72C610B141EA
DAV210000042454
Vendedor: 0052207 - JHUAN MATHEUS OLIVEIRA DAS V
IR
Aplicativo PAF.NET SoftWay - www.way.com.br
PROCON 151
C8SCMALA I8HEG95S PGPWHI1F B80BE8KA F7H6B65LKEJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0005
QQQQQQQQEUYTUOPTEP 21/02/2014 13:20:03
FAB:BE09091010001010310 8 BR

T F
000128

CTIS COMERCIAL DE TECNOLOGIA LTDA EPP
CTIS DIGITAL
SEPN QUADRA 511 CONJUNTO A - BRASILIA-DF
CNPJ:17.801.587/0002-11
IE:07.637.743/002-16
IM:07.637.743/002-16
06/06/2014 09:04:46 COO:003795 CCF:001766
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO VERDE DF
END:CLN 107 BLOCO C

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0088611609826 CARTUCHO TINTA HP CN051AL MAG
ENTA
1UN X 49,90 T07,00% 49,90
002 0088611609819 CARTUCHO TINTA HP CN050AL CYA
N
1UN X 49,90 T07,00% 49,90
003 0088611609826 CARTUCHO TINTA HP CN051AL MAG
ENTA
1UN X 49,90 T07,00% 49,90
cancelamento de item:003 -49,90
004 0088611609840 CARTUCHO TINTA HP CN045AL XL
BLACK
1UN X 109,00 T07,00% 109,00
005 0088611609833 CARTUCHO TINTA HP CN052AL YEL
LOW
1UN X 49,90 T07,00% 49,90
006 07891173024152 PAPEL A4 RINO 75G 500FLS
1UN X 14,90 T17,00% 14,90
TOTAL R$ 273,60
RECEBIDO A VISTA 273,60
Total de tributos: R$0
MD5: 6005B366220EDDF0A025891AFBAAFE67
Vendedor: 0031490 - Airton dos Santos Lopes
Aplicativo PAF.NET SoftWay - www.way.com.br
PROCON 151
SCS Ed. Venancio 2000 bl. B60 sala 240
Obrigado!

4HLM96DI NMTG67IN IKIY4TQM 4HIFO1DI FGG9149MAGGK
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEWPWPP 06/06/2014 09:06:34
FAB:BE07087120000000B637 BR

Recebemos de SANDRO RODRIGUES CARNEIRO CONF.GRAFICA M os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 25/6/2014 Dest/Reme: PARTIDO VERDEDO DISTRITO FEDERAL Valor Total: 1.250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000129

NF-e
Nº: 000.001.332
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANDRO RODRIGUES CARNEIRO
CONF.GRAFICA M

SIA/SUL QUADRA 5C N.186 AE SL 107 PARTE .
GUARA - 71200-055
BRASILIA - DF
FONE: (61)3233-1270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.001.332
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0611 9907 5200 0163 5500 0000 0013 3210 0001 3327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVICO	353140018949681 25/6/2014 11:21:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0754043400187		11.990.752/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDEDO DISTRITO FEDERAL			05.644.130/0001-80	25/6/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
CLN 107 BLOCO C SALA 206 .	ASA NORTE		70743-530	25/6/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(00)0000-0000	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
00009	CAMISETA POLO VERDE EM MALHA FRIA	99	00	5933	UN	50,000	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754043400187	1.250,00	1.250,00	34,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.Serv: 1672 APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS ALIQUOTA DE 2,69%	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2014 17:02:47

F

000130

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00052/191 1/2

SEU CÓDIGO
1401077 1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70 743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2014	30/01/2014	73	23,51

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	16/01/2014
ANTERIOR:	11/12/2013
APRESENTAÇÃO:	16/01/2014
PRÓXIMO MÊS:	14/02/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	2664	
ANTERIOR:	2591	
CONSUMO:	73	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	36	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DEZ/12	0	JUL/13	49
FEV/13	1	AGO/13	74
MAR/13	0	SET/13	87
ABR/13	1	OUT/13	100
MAI/13	46	NOV/13	93
JUN/13	70	DEZ/13	65

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 54

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 73 kWh A R$ 0,2981514 =	21,76
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	1,75

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

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

Reservado ao Fisco: 570A.D5E2.A3E3.809E.012E.0F13.26C1.541B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,22	60,75
DISTRIBUIÇÃO:	4,07	21,73
TRANSMISSÃO:	0,44	2,36
TRIBUTOS:	3,03	9,80
ENC. SETORIAIS:	1,00	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	21,76
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,61
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,61
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,07
VALOR DO COFINS (R$):	0,35

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 11/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,21
MÊS DE REF.: 11/2013

[illegible] Brasília [illegible] 2014 [illegible]
[illegible] 3005 [illegible] 18936

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras
[illegible]
Convênio: CEB DISTRIBUICAO
Data de Pagamento: 22/01/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Energia

Principal	23,51
Desconto	0,00
Multa	0,00
Juros	0,00
Acréscimo	0,00
Total	23,51

[illegible] ... e de 5 anos. [illegible] ... plasticos, [illegible] ... de calor e umidade excessiva.

Telefone do Ouvidoria [illegible]

Autenticação: [illegible]

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000529338 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

F
000131

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70 741 530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2014	05/03/2014	67	24,68

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/02/2014
ANTERIOR:	16/01/2014
APRESENTAÇÃO:	14/02/2014
PRÓXIMO MÊS:	18/03/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000004i4941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2731	
ANTERIOR:	2664	
CONSUMO:	67	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/13	1	AGO/13	74
MAR/13	0	SET/13	87
ABR/13	41	OUT/13	100
MAI/13	46	NOV/13	94
JUN/13	70	DEZ/13	65
JUL/13	49	JAN/14	73

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 59

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	67 kWH A R$ 0,291741 =	19,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,04
JUROS - CEB		0,17
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,08

Pagto em 05/03/2014
c/c 1000 43849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

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

COLETA SELETIVA NA SUA CIDADE: WWW.SLU.DF.GOV.BR

Reservado ao Fisco: FB88.EB86.198E.C332.2B8A.08FC.A5EC.7ABB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	12,14	62,12
DISTRIBUIÇÃO:	3,73	21,73
TRANSMISSÃO:	0,40	2,36
TRIBUTOS:	2,35	8,43
ENC. SETORIAIS:	0,92	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 12/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	19,54
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,34
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,00
VALOR DO COFINS (R$):	0,01

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,13
MÊS DE REF.: 12/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	24,68
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2014	05/03/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000512448 FL. 1/

SEU CÓDIGO
1401077-1

F
000132

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743 530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAR/2014	01/04/2014	100	34,79

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	18/03/2014
ANTERIOR:	14/02/2014
APRESENTAÇÃO:	18/03/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/04/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000018O
Nº DA UC:	6185/
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2831	
ANTERIOR:	2731	
CONSUMO:	100	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/13	0	SET/13	87
ABR/13	1	OUT/13	100
MAI/13	46	NOV/13	93
JUN/13	70	DEZ/13	65
JUL/13	49	JAN/14	73
AGO/13	74	FEV/14	67

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 68

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWH A R$ 0,299442 =	29,94
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85

Pagto 1/4/2014
C/C 1000 13849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

Reservado ao Fisco: 5C07.CFF9.6789.1A03.D03A.8A54.D7F4.5F46

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	18,12	60,52
DISTRIBUIÇÃO:	5,57	21,73
TRANSMISSÃO:	0,60	2,36
TRIBUTOS:	4,28	10,83
ENC. SETORIAIS:	1,37	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	29,94
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	3,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,12
VALOR DO COFINS (R$):	0,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	1,21	2,60	
TRIM.:	9,41	6,47		
ANUAL:	18,86	17,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 01/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,01
MÊS DE REF.: 01/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	34,79
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2014	01/04/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

T F
000133

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000531091 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO: 1401077-1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CIN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CLP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2014	02/05/2014	100	34,96

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/04/2014
ANTERIOR:	18/03/2014
APRESENTAÇÃO:	15/04/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/05/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2931	
ANTERIOR:	2831	
CONSUMO:	100	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/13	1	OUT/13	100
MAI/13	46	NOV/13	93
JUN/13	78	DEZ/13	65
JUL/13	49	JAN/14	73
AGO/13	74	FEV/14	67
SET/13	87	MAR/14	100
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		76	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA:FAIXA CONSUMO 100 kWH A R$ 0,3011976 =	30,11
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,85

Pagto em 02/05/2014
C/C. 10004384 9-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 04/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

VOCE TEM ATE 7 DE MAIO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. INFORME-SE NO CARTORIO ELEITORAL MAIS PROXIMO OU ACESSE WWW.TRE-DF.JUS.BR

Reservado ao Fisco: 179E.46B9.55B0.E933.2073.C402.037B.3CC1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	18,11	60,14
DISTRIBUIÇÃO:	5,57	21,73
TRANSMISSÃO:	0,60	2,36
TRIBUTOS:	4,46	10,41
ENC. SETORIAIS:	1,37	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	30,11
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,61
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	3,61
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,15
VALOR DO COFINS (R$):	0,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 02/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,35
MÊS DE REF.: 02/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CGRJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	34,96
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2014	02/05/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

F

000134

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000512470 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-530

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2014	30/05/2014	141	47,36

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	16/05/2014
ANTERIOR:	15/04/2014
APRESENTAÇÃO:	16/05/2014
PRÓXIMO MÊS:	13/06/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	7072	
CONSUMO:	7931	
RESÍDUO DE CONSUMO:	141	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/13	46	NOV/13	93
JUN/13	70	DEZ/13	65
JUL/13	49	JAN/14	73
AGO/13	74	FEV/14	67
SET/13	87	MAR/14	106
OUT/13	100	ABR/14	100

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 84

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 141 kWH A R$ 0,301551/	42,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,85

Pagto em 30/05/2014
C/C. 1000.43849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

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

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: DB49.3D55.DA58.5065.3285.16E5.1CA9.CE59

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	25,54	60,07
DISTRIBUIÇÃO:	7,85	21,73
TRANSMISSÃO:	0,85	2,16
TRIBUTOS:	6,34	10,48
ENC. SETORIAIS:	1,93	5,16

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	42,51
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,10
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	5,10
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,22
VALOR DO COFINS (R$):	1,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,71	3,23	2,60	
ANUAL:	9,43	6,47		
	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,97
MÊS DE REF.: 03/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	47,36
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2014	30/05/2014

Atencao ==> Sr Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0005 16/14 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

T F
000135

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743 530

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2014	01/07/2014	130	43,42

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/06/2014
ANTERIOR:	16/05/2014
APRESENTAÇÃO:	13/06/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/07/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000043494

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	3202
ANTERIOR:	3072
CONSUMO:	130
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/13	70	DEZ/13	65
JUL/13	49	JAN/14	73
AGO/13	74	FEV/14	67
SET/13	87	MAR/14	100
OUT/13	100	ABR/14	108
NOV/13	93	MAI/14	141

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 89

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	130 kWH A R$ 0,2967369 =	38,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85

Pagto em 01/07/2014
c/c. 1000.43849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 9762.HB0D.705E.8ABB.ED5D.DF83.67D3.8146

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	23,56	61,08
DISTRIBUIÇÃO:	7,24	21,73
TRANSMISSÃO:	0,78	2,36
TRIBUTOS:	5,21	9,47
ENC. SETORIAIS:	1,78	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	38,57
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,62
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,62
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	2,21	1,00	2,21	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ.ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,97
MÊS DE REF.: 04/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	43,42
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2014	01/07/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00051/073 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

T F
000136

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-510

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JU /2014	29/07/2014	125	42,67

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/07/2014
ANTERIOR:	13/06/2014
APRESENTAÇÃO:	15/07/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/08/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3327	
ANTERIOR:	3202	
CONSUMO:	125	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/13	49	JAN/14	73
AGO/13	74	FEV/14	67
SET/13	87	MAR/14	100
OUT/13	100	ABR/14	100
NOV/13	93	MAI/14	141
DEZ/13	65	JUN/14	130

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 95

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 125 kWH A R$ 0,3026192 = 37,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 4,85

pagto em 29/7/14
C/C. 1000 43849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: AC48.67EA.8845.B002.A51D.1F6D.52BE.5CA5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,65	59,88
DISTRIBUIÇÃO:	6,97	21,73
TRANSMISSÃO:	0,75	2,36
TRIBUTOS:	5,74	16,67
ENC. SETORIAIS:	1,71	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	37,82
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,53
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	4,53
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,21
VALOR DO COFINS (R$):	1,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,73	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 15,48
MÊS DE REF.: 05/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	42,67
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JU /2014	29/07/2014

Atencao --> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em ente

T	F
000137	

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000538601 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 1401077-1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
[illegible] 206
BRASILIA
[illegible] 70 [illegible]

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2014	29/08/2014	155	51,51

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/08/2014
ANTERIOR:	15/07/2014
APRESENTAÇÃO:	15/08/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	3482	
CONSUMO:	3327	
RESÍDUO DE CONSUMO:	155	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	74	FEV/14	67
SET/13	87	MAR/14	100
OUT/13	100	ABR/14	100
NOV/13	93	MAI/14	141
DEZ/13	65	JUN/14	130
JAN/14	71	JUL/14	125

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 102

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 155 kWH A R$ 0,3010561 = 46,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 4,85

Pagto em 29/8/14
C/C. 1000.43849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 6EFE.F8B2.6005.DE2E.0366.8CFC.FFBF.6C92

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	28,07	60,15
DISTRIBUIÇÃO:	8,64	21,73
TRANSMISSÃO:	0,93	2,36
TRIBUTOS:	6,89	10,40
ENC. SETORIAIS:	2,13	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	46,66
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	5,59
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,23
VALOR DO COFINS (R$):	1,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 14,27
MÊS DE REF.: 06/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077 1	51,51
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
AGO/2014	29/08/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

T F
000138

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000540623 FL 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2014	29/09/2014	204	77,94

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/09/2014
ANTERIOR:	15/08/2014
APRESENTAÇÃO:	15/09/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61847
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3686	
ANTERIOR:	3482	
CONSUMO:	204	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/13	87	MAR/14	100
OUT/13	100	ABR/14	100
NOV/13	93	MAI/14	141
DEZ/13	65	JUN/14	130
JAN/14	73	JUL/14	125
FEV/14	67	AGO/14	155

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 112

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 204 kWH A R$ 0,3582979 =	73,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,85

Pagto em 29/9/14
CC - 10043849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 8C2B.8827.5A29.9FB3.5995.C2AF.68D9.5789

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	43,66	59,73
DISTRIBUIÇÃO:	10,68	18,20
TRANSMISSÃO:	2,17	3,70
TRIBUTOS:	14,37	14,59
ENC. SETORIAIS:	2,21	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	73,09
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	12,42
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	12,42
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,35
VALOR DO COFINS (R$) :	1,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,26	1,00	0,26	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 13,72
MÊS DE REF.: 07/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	77,94
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
SET/2014	29/09/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - N[illegible]or
Debito em conta co[illegible]

CEB DISTRIBUIÇÃO Atendimento 24h 116

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000541993 FL 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

T F
000139

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2014	29/10/2014	328	129,25

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/10/2014
ANTERIOR:	15/09/2014
APRESENTAÇÃO:	15/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	14/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	61857
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4014	
ANTERIOR:	3686	
CONSUMO:	328	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/13	100	ABR/14	100
NOV/13	93	MAI/14	143
DEZ/13	65	JUN/14	170
JAN/14	73	JUL/14	125
FEV/14	67	AGO/14	155
MAR/14	100	SET/14	204

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 131

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 328 kWH A R$ 0,3792907 =	124,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4,85

Pagto em 29/10/14
c/c - 100043849-7

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

Reservado ao Fisco: 77C1.C853.5E65.B998.68A3.661A.5/3B.4205

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	73,83	59,34
DISTRIBUIÇÃO:	18,07	18,20
TRANSMISSÃO:	3,67	3,70
TRIBUTOS:	25,08	14,98
ENC. SETORIAIS:	3,75	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	124,40
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	21,14
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	21,14
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,70
VALOR DO COFINS (R$) :	3,24

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 17,01
MÊS DE REF.: 08/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	129,25
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2014	29/10/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO
1401077-1

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000541864 FL. 1/1

T F
000140

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2014	28/11/2014	231	92,65

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	14/11/2014
ANTERIOR:	15/10/2014
APRESENTAÇÃO:	14/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	15/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00541130000180
Nº DA UC:	6185/
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000414941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4245	
ANTERIOR:	4014	
CONSUMO:	231	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13	93	MAI/14	141
DEZ/13	65	JUN/14	130
JAN/14	73	JUL/14	125
FEV/14	67	AGO/14	155
MAR/14	100	SET/14	204
ABR/14	100	OUT/14	328

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 143

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	231 kWH A R$ 0,4801002 =	87,80
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85

Pagto em 28/11/2014
CIC 10004384 9-7

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: EB1E.3385.8FFC.253C.2C78.13BA.5C89.4307

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	52,00	59,22
DISTRIBUIÇÃO:	12,73	18,20
TRANSMISSÃO:	2,58	3,70
TRIBUTOS:	12,85	15,10
ENC. SETORIAIS:	2,64	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	87,80
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	14,92
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	14,92
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,52
VALOR DO COFINS (R$) :	2,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,33	7,60	
TRIM.:	9,41	6,37		
ANUAL:	18,86	12,95		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 29,11
MÊS DE REF.: 09/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	92,65
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
NOV/2014	28/11/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000545514 11 1/1

SEU CÓDIGO
1401077-1

F
000141

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE
CLN 107 BL C SL 206
BRASILIA
CEP: 70.743-530

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZ/2014	30/12/2014	133	52,49

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	15/12/2014
ANTERIOR:	14/11/2014
APRESENTAÇÃO:	15/12/2014
PRÓXIMO MÊS:	16/01/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00564413000180
Nº DA UC:	6185/
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000434941

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4378	
ANTERIOR:	4245	
CONSUMO:	133	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/13	65	JUN/14	130
JAN/14	73	JUL/14	125
FEV/14	67	AGO/14	155
MAR/14	100	SET/14	204
ABR/14	100	OUT/14	328
MAI/14	141	NOV/14	231

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 148

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	133 kWH A R$	0,3581990 =	47,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,85

Pagto em 30/12/14
cx 10004384 49-2

MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS, O CALENDARIO DE LEITURA SERA ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERA O DIA 03 DE CADA MES. TAMBEM, HAVERA PERIODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONIVEIS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco: 3DF3.48C5.73F7.3CCE.B5F4.F102.D896.86A4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	29,94	62,84
DISTRIBUIÇÃO:	7,33	18,20
TRANSMISSÃO:	1,49	3,70
TRIBUTOS:	7,36	11,48
ENC. SETORIAIS:	1,52	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	47,64
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,71
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,71
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,29
VALOR DO COFINS (R$) :	1,36

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 24,11
MÊS DE REF.: 09/2014

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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1401077-1	52,49
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2014	30/12/2014

Atencao ==> Sr. Caixa - Nao Receber
Debito em conta corrente

GVT

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

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

F
000142

47531592

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

Vencimento
05/01/2014

72130524704491400000253750302412 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/01/2014	251,18

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/11/2013 a 18/12/2013
Data de emissão	19/12/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0167640540-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	84,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	97,90
Total	**229,50**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	26,68
Total	**26,68**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**251,18**

Pagto em 06/01/2014
C/C. 10004384 9-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	96:00	104:00	58:00
Lig Locais Celular (VC1)	80:36	81:24	24:12

GVT Informa: A partir de janeiro de 2014 os planos de Voz, Banda Larga Power e Banda Larga Turbonet Power Max terão novos valores promocionais. Mais informações, acesse www.gvt.com.br/valorespromocionais ou ligue 10325 e 142 deficientes auditivos e de fala.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0167640540-0	05/01/2014	251,18

84610000002 1 51180082089 2 99997560740 2 16764054099 0

GVT

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

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

T F

000143

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

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Data de Vencimento	**05/02/2014**	Valor a Pagar (R$)	**225,35**
Código do cliente **8999 9975 6074** DV: 6		Data de emissão 19/01/2014	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6132024433**		Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0170817449-0
Período de apuração 19/12/2013 a 18/01/2014			

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	85,22
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	98,43
Total	**230,35**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**225,35**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	104:00	58:00	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	81:24	24:12	0

pagto em 05/02/2014
C/C. 10043849-7

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	**899999756074-6**	**0170817449-0**	**05/02/2014**	**225,35**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

GVT

84680000002 4 25350082089 4 99997560740 2 17081744999 5

GVT

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

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

F

000144

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

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Data de Vencimento **05/03/2014**		Valor a Pagar (R$) **249,05**	
Código do cliente **8999 9975 6074** DV: 6		Data de emissão 19/02/2014	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6132024433**		Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0174244317-0
Período de apuração 19/01/2014 a 18/02/2014			

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	12,90
T e	
ix GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
ax GVT 5000 Light - Franquia Mensal	106,10
Total	**242,70**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,35
Total	**11,35**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**249,05**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	58:00	1:00	3:00
Lig Locais Celular (VC1)	24:12	0	10:54

pago em 05/03/2014
C/C. 100043849-7

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	**899999756074-6**	**0174244317-0**	**05/03/2014**	**249,05**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

GVT

84600000002 2 49050082089 2 99997560740 2 17424431799 9

GVT

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

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

T F
000145

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

COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

QUADRA CLN 107 BLOCO C SN
SL 202
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Data de Vencimento **05/04/2014**		Valor a Pagar (R$) **245,88**	
Código do cliente **8999 9975 6074** DV 6		Data de emissão 19/03/2014	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone **6132024433**		Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0177806861-0
Período de apuração 19/02/2014 a 18/03/2014			

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	106,10
Total	**242,70**
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	8,27
Total	**8,27**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,09
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,09**
TOTAL GERAL A PAGAR	**245,88**

pagto em 04/04/2014
c/c. 10043849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	1:00	3:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	0	10:54	5:24

Eleição para o Conselho de Usuários GVT. Saiba mais acessando www.gvt.com.br/conselho

***O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.** Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA**			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	**899999756074-6**	**0177806861-0**	**05/04/2014**	**245,88**

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

GVT

84640000002 8 45880082089 6 99997560740 2 17780686199 9

GVT

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

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

T F
000146

8799162

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

Vencimento
05/05/2014

72130524700879800000274320302404 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/05/2014	400,32

Código do cliente	8999 9975 6074	DV: 6
Nº do Telefone	6132024433	
Período de apuração	19/03/2014 a 18/04/2014	
Data de emissão	19/04/2014	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Distrito Federal	
Número da fatura	0181487380-0	

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	106,10
Total	242,70
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	162,62
Total	162,62
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	-5,00
TOTAL GERAL A PAGAR	400,32

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	3:00	0	148:00
Lig Locais Celular (VC1)	10:54	5:24	154:48

Pagto em 05/05/2014
C/C. 10004 3849-7

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0181487380-0	05/05/2014	400,32

84610000004 7 00320082089 6 99997560740 2 18148738099 8

GVT

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

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

F

000147

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Vencimento
05/06/2014

7213052470111480000028086430260514

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/06/2014	427,32

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/04/2014 a 18/05/2014
Data de emissão	19/05/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0185184500-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	106,10
Total	**242,70**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	189,62
Total	**189,62**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**427,32**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	148:00	315:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	2:00
Lig Locais Celular (VC1)	5:24	154:48	180:12

pAgto em 05/06/2014
C/C. 1000 43849-7

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dezembro/2013, exceto parcelamentos, contestações junto à GVT, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0185184500-0	05/06/2014	427,32

84600000004 8 27320082089 5 99997560740 2 18518450099 8

GVT

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

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

T F
000148

48696028387 8
08451438
0000006099

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

72130524701346100000283878302406 14

Vencimento
05/07/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/07/2014	590,60

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/05/2014 a 18/06/2014
Data de emissão	19/06/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0189089392-0

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	89,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal	106,10
Total	**242,70**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	352,90
Total	**352,90**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**590,60**

PAGto em 07/07/2014
C/C. 100043849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	148:00	315:00	374:00
Lig Nac Longa Distância	0	2:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	154:48	180:12	303:12

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0189089392-0	05/07/2014	590,60

84660000005 9 90600082089 2 99997560740 2 18908939299 8

GVT

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

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

000149

736600593

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Vencimento
05/08/2014

72130524701604200000286289302507 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/08/2014	729,64

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/06/2014 a 18/07/2014
Data de emissão	19/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0193231472-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (056)	89,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha (027)	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal (027)	106,10
Total	**242,70**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	491,76
Total	**491,76**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	0,18
Total	**0,18**
TOTAL GERAL A PAGAR	**729,64**

Pagto em 05/08/2014

C/C. 1000 43849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	315:00	374:00	397:00
Lig Nac Longa Distância	2:00	0	1:18
Lig Locais Celular (VC1)	180:12	303:12	454:24

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
(056) PSABL/021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0193231472-0	05/08/2014	729,64

84650000007 6 29640082089 4 99997560740 2 19323147299 7

GVT

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

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

F
página 000150

494420202125 44741021

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

72130524701934900000292125302508 14

Vencimento
05/09/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/09/2014	394,31

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/07/2014 a 18/08/2014
Data de emissão	19/08/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0197397987-0

0000004427

RESUMO

PRESTADORA GVT	**VALOR (R$)**
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (050)	52,19
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT (050)	43,98
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha (027)	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal (027)	106,10
Total	**248,97**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	50,44
Total	**50,44**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Taxa de Adesão Banda Larga 35 Mega	99,90
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**94,90**
TOTAL GERAL A PAGAR	**394,31**

Pago em 05/9/14
C/C 100043849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	374:00	397:00	06:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:18	0
Lig Locais Celular (VC1)	303:12	454:24	44:12

A partir de 02/11/14, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. O dígito "9" entrará antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 41, 43, 48, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(050) PSABL/021/POS/SCM (050) PSABL/023/POS/SCM (027) PAS 035/POS/Local

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0197397987-0	05/09/2014	394,31

84670000003 3 94310082089 4 99997560740 2 19739798799 5

GVT

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

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

F
000151

01061134

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

Vencimento
05/11/2014

7213052470257700000029792430271014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/11/2014	386,92

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/09/2014 a 18/10/2014
Data de emissão	19/10/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0208753342-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT (058)	104,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha (027)	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal (027)	112,90
Total	**264,50**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	119,44
Total	**119,44**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	7,98
Total	**7,98**
TOTAL GERAL A PAGAR	**386,92**

Pago em 05/11/2014
ag 1000 43849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	66:00	131:00	160:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	7:30
Lig Locais Celular (VC1)	44:12	153:42	117:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:42	0

Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 48, 85 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(058) PSABL/023/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0208753342-0	05/11/2014	386,92

84640000003 6 86920082089 0 99997560740 2 20875334299 6

GVT

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

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

F
000152

05920610

0496 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
QUADRA CLN 107 BLOCO C 206
ASA NORTE
70743-530 BRASILIA DF

72130524702775200000251595302511 14

Vencimento
05/12/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
05/12/2014	**320,35**

Código do cliente	8999 9975 6074 DV: 6
Nº do Telefone	6132024433
Período de apuração	19/10/2014 a 18/11/2014
Data de emissão	19/11/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0215225628-0

RESUMO	**VALOR (R$)**
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT (058)	104,90
Pacote Protect	12,90
Telefone	
Max GVT - Assinatura Mensal 1 linha (027)	33,80
Max GVT 5000 Light - Franquia Mensal (027)	112,90
Total	**264,50**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	59,37
Total	**59,37**
Serviços Eventuais	
Crédito Débito Automático	-5,00
Bônus Déb. Automático 10min interurbano fixo-fixo grátis	0,00
Total	**-5,00**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	1,48
Total	**1,48**

TOTAL GERAL A PAGAR	**320,35**

Pago em 05/12/14
C/C. 100043849-7

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	131:00	160:00	32:00
Lig Nac Longa Distância	0	7:30	0
Lig Locais Celular (VC1)	153:42	117:30	58:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:42	0	1:06

Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 28, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(058) PSABL/023/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui

GVT

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco BRB, Agência 0100

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 9975 6074	899999756074-6	0215225628-0	05/12/2014	320,35

84600000003 0 20350082089 9 99997560740 2 21522562899 3

F
000153

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente termo de doação, **ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO**, inscrito no CPF sob o n.º 035.432.502-72, com endereço na SQN 316, Bloco G, AP 501, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, e **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.644.130/0001-80, situada na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DONATÁRIA, regendo-se pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução TSE n.º 23.406/2014, estabelecem as seguintes condições.

O DOADOR transfere a DONATÁRIA, neste ato e a título gratuito, o serviço de honorários pela administração financeira da prestação de contas eleitoral no valor de R$ 150,00 a ser contabilizado na campanha eleitoral do corrente ano.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2014.

_____

DOADOR

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

CPF 035.432.502-72

_____

DONATÁRIA

COMISSAO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE

CNPJ 05.644.130/0001-80

F
000154

RECIBO ELEITORAL - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA				ELEIÇÕES 2014
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			**Numeração** P4300.03.97012.DF.000003	
Partido Político - PV - Partido Verde				
CNPJ 05.644.130/0001-80	**Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)** Direção Estadual/Distrital			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	**Nº Agência**	**Nº Conta Corrente**	**Nº Cheque**	**Nº DOC/TED/Operação**
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação HONORÁRIOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Serviços prestados por terceiros				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Estimado				
Valor em R$ 150,00	**Valor por extenso** Cento e cinquenta reais			
Doação efetuada por: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO			**CPF/CNPJ** 035.432.502-72	
Endereço do doador QUADRA SQN 316 BLOCO G AP, 501, AP Bairro: ASA NORTE CEP: 70775070 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador			**Telefone do doador (com DDD)** 6132577933	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			**CPF/CNPJ do doador originário**	
Nome do responsável pela emissão do recibo			**CPF do responsavél pela emissão do recibo**	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 03/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				

F
000155

RECIBO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Pelo presente recibo de doação, **ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO**, inscrito no CPF sob o n.º 035.432.502-72, com endereço na SQN 316, Bloco G, AP 501, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, e **COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.644.130/0001-80, situada na CLN 107 Bloco C, Sala 206, Brasília/DF, doravante denominado DONATÁRIA, regendo-se pela Lei n.º 9.504/97, estabelecem as seguintes condições.

O DOADOR transfere a DONATÁRIA, neste ato e a título gratuito, os serviços administrativos no exercício de 2014 no valor total de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2014.

_____

DOADOR

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO

CPF 035.432.502-72

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Distrito Federal e Outros

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel: (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1905025 Protocolo: 0000000000

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE — **Tabela: J inciso I**

Valor único 146,89

DOCUMENTO EM CHEQUE 26/02/14

Brasília, 13/02/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220096135EVXH

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Distrito Federal e Outros

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel: (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1905026 Protocolo: 0000000000

COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE — **Tabela: J inciso I**

Valor único 146,89

DOCUMENTO EM CHEQUE 26/02/14

Brasília, 13/02/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220096134TEDW

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

F
000157

CARTÓRIO DO 2º Ofício
Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília - Oficial: Jessé Pereira Alves

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1949398 Protocolo: 0000000000

PARTIDO VERDE - PV

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO VERDE - PV **Tabela: J Inciso I**

Valor único	146,89

Recebemos
Brasília-DF
Cartório 2º Ofício Registro Civil Títulos e Documentos

DOCUMENTO ENTREGUE Em: 18/06/2014

Brasília, 10/06/2014

IMPORTÂNCIA
146,89
(cento e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20140220129100ZYOU

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

F F

000158

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.186185 2 59650000067800**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15528980000079186

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079186			05/02/2014	678,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.186185 2 59650000067800**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	05/02/2014
Cedente	**Agência/Código cedente**
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/01/2014	079186	RC	N		15528980000079186

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			678,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PAGTO em 05/02/2014
CIC. 10000 43849-7

27	(-) Desconto / Abatimento
35	(-) Outras deduções
19	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180
OT. SHC NORTE CL QD 107 BLOCO C SALA 206, 206 Â ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir

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

Instruções:

F
000159

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.617189 8 59880000072400**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15528980000079617

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079617			28/02/2014	724,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
)IR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.617189 8 59880000072400**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	28/02/2014
Cedente	Agência/Código cedente
DiretÃ³rio Nacional PV	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/02/2014	079617	RC	N		15528980000079617

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			724,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

PAGTO em 28/02/2014
C/C. 1000 4349-7

	Abatimento
35	(-) Outras deduções
19	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180
CL QD 107 BLOCO C SALA 206, 206 Â ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Instruções:

T F
000160

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade
   Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x297 mm) ou Carta (216 x279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.652186 1 60190000072400**

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15528980000079652

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079652			31/03/2014	724,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
IR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.652186 1 60190000072400**

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/03/2014
Cedente					Agência/Código cedente
DiretÃ³rio Nacional PV					
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/03/2014	079652	RC	N		15528980000079652
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			724,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pagto em 31/03/2014

4000 43849-7

	Abatimento
35	(-) Outras deduções
19	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180
CL QD 107 BLOCO C SALA 206, 206 Â ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

Instruções:

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

F

000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01552.898007 00079.688180 1 60490000072400**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15528980000079688

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079688			30/04/2014	724,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01552.898007 00079.688180 1 60490000072400**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/04/2014
Cedente	**Agência/Código cedente**
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/04/2014	079688	RC	N		15528980000079688

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			724,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Pago em 30/04/2014
C/C 1000 43 849-7

27 (-) Desconto / Abatimento

35 (-) Outras deduções

19 (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180
OT. SHC NORTE CL QD 107 BLOCO C SALA 206, 206 Â ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

T F
000162

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.728184 1 60800000072400**

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3			15528980000079728

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
079728			31/05/2014	724,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
)IR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01552.898007 00079.728184 1 60800000072400**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	31/05/2014
Cedente	**Agência/Código cedente**
DiretÃ³rio Nacional PV	2945-9 / 00004344-3

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/05/2014	079728	RC	N		15528980000079728

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			724,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 27 (-) Desconto / Abatimento

35 (-) Outras deduções

19 (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagto em 30/05/2014
C/C. 1000 43849-7

Sacado
DIR. DIRETORIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL - CPF/CNPJ: 05644130000180
OT. SHC NORTE CL QD 107 BLOCO C SALA 206, 206 Â ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir

DEMONTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

Partido: **PARTIDO VERDE**

Órgão do Partido: **DIRETÓRIO REGIONAL**

UF/Município: **DF/BRASILIA**

FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO			VENC.	VALOR - R$
		DATA EMISSÃO	DOCUMENTO ESPÉCIE	DOCUMENTO Nº		
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/11/2013	NF	69	05/11/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2013	NF	71	05/12/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2013	NF	73	20/12/2013	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02/12/2013	NF	75	10/12/2013	3.500,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	04/04/2014	NF	2	05/04/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	05/05/2014	NF	4	05/05/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02/06/2014	NF	7	05/06/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/07/2014	NF	11	05/07/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/08/2014	NF	12	05/05/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/09/2014	NF	17	05/09/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/10/2014	NF	20	05/10/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	03/11/2014	NF	24	05/11/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2014	NF	26	05/12/2014	900,00
ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01/12/2014	NF	28	20/12/2014	900,00
BOUGAINVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ALUGUEL	14/12/2014	RECIB O	26177	01/01/2015	1.186,00
	TOTAL					**16.386,00**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
CPF 361.995.596-49
Presidente

Antonio Carlos de Carvalho Filho
CPF 035.432.502-72
Tesoureiro

Isabel Silveira de Queiroz
CRC DF 01507906
Contabilista/CRC nº

F
000163

F
000164

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF: 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 069

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: SHC/Norte CL Qd 107 Bl C. Sl 206 - Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: | FAX:

CNPJ/CPF: 05.644.130/0001-80 | CF/DF INSC EST: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS | VALOR TOTAL 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 38 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - CNPJ ... - CF/DF ... - Aut.: ...

F
000165

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 071

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: SHC NORTE CL Qd 107 BL C SL 206 - ASA NORTE

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: — | FAX: —

CNPJ/CPF: 05.644.130/0001-80 | CF/DF / INSC. EST.: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 01/10/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços prestados			
		Honorários Contábeis		900,00	900,00
		DADOS BANCÁRIOS: CEF			
		AG.: 0680			
		OPERAÇÃO: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL 900,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 3419-1102 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-052192013

T F
000166

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 079

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do P.V.

ENDEREÇO/BAIRRO: SHC/Norte CL Qd. 107 Bl. C Sl 206 Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	—	—

CNPJ/CPF	CF/DF/INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
05.644.130/0001-80	Isento	02/12/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis			
		13º Salário.		900,00	900,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 306 - LOJA 01 - S. IND LESTE - GAMA - DF - 8410-1187 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-42 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1.111-05219/2013

F
000167

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 11.499.673/0001-54 · CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

[x] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Nº 075

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Comissão Executiva Provisória do P.V.

ENDEREÇO/BAIRRO: SHC/Norte CL 107 Bl. C SL 206 - Asa norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: — | FAX: —

CNPJ/CPF: 05.644.130/0001-80 | CF/DF INSC. EST: Isento | DATA DE EMISSÃO: 02/10/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços prestados			
		honorários Contábeis			
		Referentes a Confec-			
		ção de Prestação de			
		Contas Exercícios:			
		Ano 2003			
		Ano 2008			
		Ano 2010			
		Ano 2011			
		Ano 2012			
					3.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS: | VALOR TOTAL: 3.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 3?? - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 6410-1181 - CNPJ 10.472.110/0001-47 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 5003 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000002 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000002
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000168

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D SALA EDIFICIO ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0411 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0211 2351 6151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753394600180	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001221470991 - 04/04/2014 09:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PARTIDO VERDE			05.644.130/0001-80	04/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVIÇOS PRESTADOS	00	UN	5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000004
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP

SDS BLOCO D SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0511 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0412 4627 2720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001250770263 - 05/05/2014 10:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	05/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA NORTE	70743530		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132024433	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000007 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000007
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

T F 00170

CHAVE DE ACESSO
5314 0611 4996 7300 0154 5505 5000 0000 0713 5744 3464

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001282314748 - 02/06/2014 12:42

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ST SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

NATUREZA DE OPERACAO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA SORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 05/2014	

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000011
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000171

CHAVE DE ACESSO
5314 0711 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1118 3156 4278

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001312390083 - 01/07/2014 14:44

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

ST SDS BLOCO D NR 60 SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/07/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA SORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920610	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 06/2014 VALOR APROXIMADO IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000012 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000012
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

ISON CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP
SDS BLOCO D SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0811 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1216 3716 6166

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001346413325 - 01/08/2014 09:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
SHC/NORTE CL QUADRA 107 BLOCO C 206 CENTRO	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6132024433	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONARIOS CONTABEIS MES 07/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000017 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000017
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

T F
000173

ISON-CONSULTORIA ASSESSORIA E MARKETING LTDA

SDS BLOCO D SALA 416, EDIF.ELDORADO
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 0911 4996 7300 0154 5505 5000 0000 1710 7473 2321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140026979292 - 01/09/2014 11:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206		ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 08/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 91,89	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000020 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000020
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000174

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N 60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília. DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1011 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2015 8144 4846

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140030658268 - 01/10/2014 09:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1 0000	900 0000	900 00		0.00	0.00	0.00	0.00	0 00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares HONORARIOS CONTABEIS MES 09/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101,79	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000024 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000024
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

000175

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1111 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2411 4716 4556

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034584866 - 03/11/2014 08:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	03/11/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206		ASA NORTE	70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 10/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101.70	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000026 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000026
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F

000176

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

CHAVE DE ACESSO
5314 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2616 1234 4210

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038076310 - 01/12/2014 09:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
692601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	45.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 11/2014 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 101,79	

RECEBEMOS DE ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000028 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000028
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

F
000177

CHAVE DE ACESSO
5314 1211 4996 7300 0154 5505 5000 0000 2810 6075 8333

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038083949 - 01/12/2014 10:26

ISON-CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS BLOCO D N.60 ED. ELDORADO SALA 416, SETOR DE DIVERSOES SUL
Brasília, DF 70392901
FONE: 6133212160

NATUREZA DE OPERACAO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0753394600180		11.499.673/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA DO PV			05.644.130/0001-80	01/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Q CLN 107 BLOCO C S/N SALA 206	ASA NORTE		70743530	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133661223	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6920601	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	UN	1.0000	900.0000	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753394600180	900.00	900.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: HONORARIOS CONTABEIS MES 13/2014 VALOR APROXIMADOS DOS IMPOSTOS 101,79	

178

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer, em face da determinação de fl.62.

Brasília-DF, 16 de setembro de 2015.

FÁBIO MORBIRA LIMA
Secretário Judiciário

Nesta data remeto a Crip
a pedido
Em 31 de 08 de 2016

Coordenadoria de Controle Interno - COCI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
179

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 30.130/2016, que se segue.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016.

Paula Maissa dos Santos Silva
Estagiária

EXCELENTÍSSIMO SENHOR, DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

180

Autos da PC nº 7261.2015.607.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
30.130/2016
14/07/2016-16:30

O **PARTIDO VERDE DO DISTRITO FEDERAL – PV/DF, EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO**, já qualificados nos autos da Ação de Prestação de Contas em epígrafe, neste ato representado na forma de seu estatuto, por intermédio do advogado que subscreve a presente, vem, a ilustre presença de Vossa Excelência, com o respeito e acatamento devidos, requerer a juntada do substabelecimento anexo.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília (DF), 14 de julho de 2016.

LUCIANO PEREIRA

OAB/DF 21.570

181

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, sem reservas, os poderes que me foram outorgados pelo **PARTIDO VERDE – PV/DF, EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO,** nos autos da Ação de Prestação de Contas – PC 7261 – DF / Nº Único 7261.2015.607.0000, que tramita perante o Eg. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE/DF, na pessoa do advogado **LUCIANO CHAVES PEREIRA,** brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 21.570, com endereço profissional no SCN, Quadra 1, Bloco F, Sala 713, Edif. America Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70711-905.

Brasília/DF, 19 de maio de 2016.

PAULO ALBERTO LEITE CERQUEIRA
OAB/DF Nº 13.024

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 181

CERTIDÃO

Nesta data, certifico que esta secretaria procedeu atualização da autuação no Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP, para fins de inserção do advogado, o doutor Luciano Chaves Pereira - OAB/DF 21.570, para atuar nestes autos como procurador do Partido Verde, Eduardo Dutra Brandão Cavalcante e Antônio Carlos de Carvalho Filho, consoante requerimento carreado às fls. 180/181. Certifico, igualmente, exclusão do advogado, doutor Paulo Alberto Leite Cerqueira – OAB/DF 13024, às fls. 28/68/69. Nada mais havendo a certificar, eu, , Paula Maíssa, estagiária, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo senhor Chefe da SPROC I.

Brasília, 31 de agosto de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
183

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

C E R T I D Ã O

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDFT (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Paula Maíssa, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Fls. 184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer, em atenção ao r. despacho de fl. 62.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos INFORMAÇÃO SACEC Nº 386/2016

Em 06 de SETEMBRO de 2016

Coordenadoria de Controle Interno - COCI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF Fls. 185

PCONT nº.: 72-61.2015.6.07.0000 – Classe 25	**PROTOCOLO Nº.: 40.280/2015**
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV	
DIRETÓRIO REGIONAL DO DF.	

INFORMAÇÃO SACEC/COCI Nº. 386 /2016

Em atenção à Decisão de fls. 62, informamos que não é possível disponibilizar os dados informatizados, já que a prestação de contas referente ao exercício de 2014 continua sendo realizada nos moldes da Resolução do TSE nº. 21.841/2014, conforme informação constante no site: http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas-partidarias/modelos-2014-e-anteriores e que o sistema de contas e o banco de dados pertencem ao TSE. Vale, ainda, colacionar o teor do art. 68 da Resolução do TSE nº. 23.432/2014 e o teor do art. 66 da Resolução do TSE nº. 23.464/2015, *in verbis*:

> "Art. 68. A adoção da escrituração digital e encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), prevista no art. 26, § 2º, e 27 desta Resolução será obrigatória em relação às prestações de contas dos:
>
> I. órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada até 30 de abril de 2016;
>
> **II. órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser realizada até 30 de abril de 2017;** e" Grifo nosso.
>
> "Art. 66. A adoção da escrituração digital e o encaminhamento pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), previstos no art. 26, § 2º, e 27 desta resolução são obrigatórios em relação às prestações de contas dos:

I – órgãos nacionais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2015, a ser realizada até 30 de abril de 2016;

II – órgãos estaduais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2016, a ser realizada até 30 de abril de 2017; e

III – órgãos municipais dos partidos políticos, a partir da apresentação de contas do exercício de 2017, a ser realizada até 30 de abril de 2018." Grifo nosso.

2. Com relação à solicitação contida no item 2 da fl. 58, vale informar que o resultado dos julgamentos das contas dos candidatos e de partidos políticos é disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal Eleitoral, conforme certidão de fl. 63 e anexo de fl. 64/v.

É a informação

Brasília-DF, 1º de setembro de 2016.

Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Chefe Substituto da SACEC/COCI - Matr. 1475

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília-DF, 6 de setembro de 2016.

Arthur Cezar da Silva Junior
Coordenador de Controle Interno – Mat. 1601

Nesta data remeto ACRP.

Em 06 de SETEMBRO de 2016

Coordenadoria de Controle Interno - COCI

RECEBIMENTO

Recebi estes autos COCI

Em 06 de 09 de 2016 As

SJU TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos mandado de intimação e termo que se segue

Em 08 de setembro de 2016

PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL

TRIBUNAL R

TJDFT/Central de Mandados (t310845)
Setor : 2 - BSB - LAGO SUL
Mandado : 0003765073 14/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 72612015
Oficial Justica: 231 - KEILA QUEIROZ DE PINHO TAVARES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 187

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 72-61.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO VERDE - PV/DF, EDUARDO DUTRA BANDÃO CAVALCANTE** e **ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO,** na forma da lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **EDUARDO DUTRA BANDÃO CAVALCANTE**, presidente do **Partido Verde - PV/DF**, com endereço na SHIS QI 29, Conjunto 16, Casa 15, Lago Sul, Brasília/DF, telefone 8115-6475, para que regularize sua capacidade postulatória **no prazo de 5 (cinco) dias**. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos três (03) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 188

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao SHIS QI 29 conjunto 16 casa 15, em 14.09 às 08h35, encontrando o imóvel fechado; e em 23.09 às 12h50, quando, novamente não encontrando ninguém no local, fui informada pela vizinhança local (na casa 17), que o imóvel indicado encontra-se sem moradores. Pelo exposto, deixei de intimar Eduardo Dutra Brandão Cavalcante. Dou fé. Brasília, 24 de Setembro de 2015. Keila Tavares. Oficial de Justiça-Avaliadora. Matr. 310.176.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
189

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra. Procuradora Regional Eleitoral, em atenção à r. decisão de fl. 62.

Brasília-DF, 8 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do MPE

Em 13 de setembro de 2016 às 15:4

Charlima 0106

SJU- TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 190

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

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

Número do Auto	0000072-61.2015.6.07.0000
Etiqueta	TRE/DF-PC-0000072-61.2015.6.07.0000
Data da Vista:	09/09/2016 00:00:00
Data da Entrada:	09/09/2016 14:50:51
Motivo da Entrada:	Parecer
Urgente:	Não

Informações da Distribuição

Ofício:	PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo:	Titular
Forma de Distribuição:	Conforme regras da Unidade
Forma de Execução:	Distribuição Automática
Data:	09/09/2016 14:51:04
Responsável:	Rhafael Varela Da Silva

Informações da Conclusão

Ofício:	PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo:	Titular
Motivo:	Ofício Titular
Forma de Execução:	Conclusão Automática
Data:	09/09/2016 14:51:05
Responsável:	Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 09/09/2016 14:51:05.

Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o parecer do MPE que se segue

Em 13 de setembro de 2016

Paula

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 191

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 72-61.2015.6.07.0000 - 369e/2016
Requerente: Partido Verde - PV/DF

Meritíssimo Desembargador,

O **Ministério Público Eleitoral** manifesta ciência da Informação das fls. 185/186, emitida em cumprimento à decisão da fl. 62 dos autos.

É importante comunicar que, de acordo com a orientação da Presidência do TRE/DF, externada por meio do Ofício 1494/2016 - TRE-DF/PR/GPR, de 13.04.16, esta Procuradoria Regional Eleitoral está realizando tratativas com a STI do TSE, com vistas ao desenvolvimento de um sistema que permita o compartilhamento de dados da Justiça e o cruzamento de informações, a fim de identificar indícios de irregularidades no financiamento eleitoral e partidário.

Brasília, 9 de setembro de 2016.

VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral

SAS - QUADRA 05 - BLOCO E - LOTE 08 - GABINETE 806 - BRASÍLIA (DF) CEP 70070-911
FONE (061) 3317-4514 - *E-MAIL:Vquixada@mpf.mp.br*

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 196

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 13 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do NADE

Em 21 de Setembro de 2016 às 18h

Veralucia 0106

SJU- TRE/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 193 1

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.**

Brasília-DF, 21 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Relator

Em 26 de 09 de 2016 As 16:44

SJU TRE/DF

1874

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o despacho do Exmo Relator que se segue

Em 26 de 09 de 2016

Paula

TRIBUNAL REGIONAL ELEITO DISTRITO FEDERAL
Fls. 194

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas nº. 72-61.2015.6.07.0000
Requerente: Partido Verde – PV/DF
Requerente: Eduardo Dutra Brandão Cavalcante - Presidente
Requerente: Antônio Carlos de Carvalho Filho - Tesoureiro

DESPACHO

À Coordenadoria de Controle Interno para prosseguimento da análise das contas.

Brasília-DF, 6 de junho de 2016.

Desembargador Eleitoral RÔMULO DE ARAÚJO MENDES
Relator

mfs

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 195

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

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

Brasília-DF, 26 de setembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 196

PCONT nº.: 72-61.2015.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 40.280/2015
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV
Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do **Partido Verde - PV, referente ao exercício financeiro de 2014**.

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

a) Foram apresentados cópias dos comprovantes de despesas sem estarem autenticadas. Assim, em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros), desta vez com documentos originais ou autenticar as cópias já apresentadas;

b) Juntar os balancetes de verificação referentes ao período de junho a dezembro, nos anos em que ocorrem eleições, conforme previsto no inciso III do art. 3º da Resolução mencionada;

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 197

3. Cabe consignar que todas as peças contábeis devem estar em consonância como as informações contidas nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

Brasília-DF, 19 de outubro de 2016.

Carlos Magno R. Eleotério
Mat. 1475

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

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2016.

Arthur Cezar da Silva Junior
Coordenador de Controle Interno – Mat. 1601

Nesta data remeto a Cup

Em 27 de 10 de 2016

Coordenadoria de Controle Interno - COCI

RECEBIMENTO

Recebi estes autos COCI

Em 28 de 10 de 2016 As 14:20

SJU-TRE/DF

1874

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
198

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 28 de outubro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos NADA

em 04 de 11 de 2016 As

Victória

SJU TRE/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.**

Brasília-DF, 4 de novembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos relator

Em 10 de 11 de 2016 Às 18:19

SJU/TRE/DF

JUNTADA

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

Em 11 de novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 72-61.2015.6.07.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário de Justiça do TRE/DF
de 21 de novembro de 2016

DESPACHO

fls. 13

Intimem-se os interessados para que, no prazo de 20 dias, querendo, apresente documentação complementar em atenção à análise técnica do Controle Interno (fls. 196/197), conforme dispõe o § 3° do art. 34 da Res. 23.464/2015 – TSE.

Brasília/DF, 10 de novembro de 2016.

Desembargador Eleitoral RÔMULO DE ARAÚJO MENDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos mandado de intimação NÃO CUMPRIDO, expedido ao senhor Antônio Carlos de Carvalho Filho, Tesoureiro do PV/DF, que se segue.

Brasília, 11 de novembro de 2016.

Manoel Magalhães
Mat. 1480

TJDFT/Central de Mandados (t310845)
Setor : 50 - BSB - ASA NORTE 09 A 16 NORTE,GRANJA DO
Mandado : 0003765294 14/09/2015 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 72612015
Oficial Justica: 493 - PATRICIA ALVES DE MEDEIROS LOPES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

PRIORIZAR CUMPRIMENTO LEI ELEITORAL

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator do Processo nº. 72-61.2015.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido Político, referente ao Exercício Financeiro de 2014, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO VERDE - PV/DF, EDUARDO DUTRA BANDÃO CAVALCANTE** e **ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO,** na forma da lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o Senhor **ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO FILHO**, tesoureiro do **Partido Verde - PV/DF**, com endereço na SQN 316, Bloco G, Apto. 501, Asa Norte, Brasília/DF, telefone 3257-7933, para que regularize sua capacidade postulatória **no prazo de 5 (cinco) dias**. Segue em anexo cópia da decisão do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos três (03) dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (2015). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS

PROCESSO: 72612015- TRE

CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao mandado anexo, dirigi-me a SQN 316, BL.G, AP.501, em 11.09.2015 às 07:00h, e aí sendo deixei de intimar o Sr. ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO, em virtude de ter sido informado pelo Sr. PAULO SERGIO XAVIER, CI: 1599055-SSP/DF, porteiro do bloco, que o requerente não reside no local e que ele teria mudado há cerca de 02 anos. Certifico que tentei entrar em contato no n.º 3257-7933 não logrando êxito em localizar o requerente. No referido dou fé. Brasília, 17/09.2015.

AMAURY MARIANO LOPES
OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR-TJDFT
MAT:310.172, N.251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que intimados o Partido Verde PV/DF, Eduardo Dutra Brandão Cavalcante e Antonio Carlos de Carvalho Filho, por publicação no DJE do TRE-DF de 21/11/2016, documento de fls. 200, para, querendo, apresentar documentação complementar em sua prestação de contas, estes deixaram transcorrer "in albis" o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, _____, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 13 de dezembro de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 14 de dezembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do NPDC

Em, 16 de dezembro de 2016 às 18 h

Vera Lima

SJU- TRE/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADOR ELEITORAL RÔMULO DE ARAÚJO MENDES.**

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2016.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Certidão

Em, 30 de 01 de 2017 As 13:15

SJD TRE/DF

1874

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
2014

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

DESPACHO

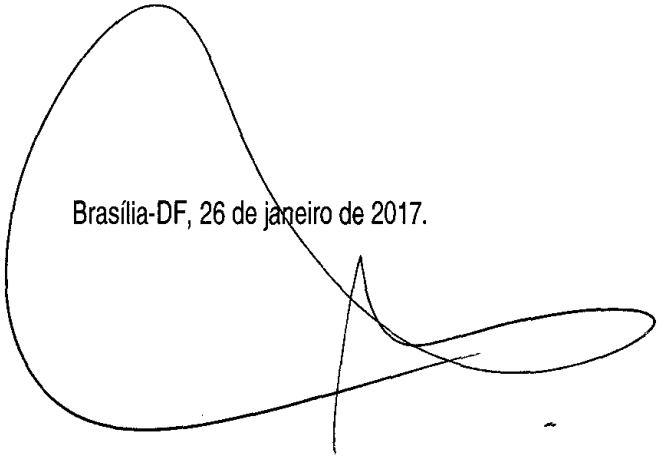
Tendo em vista que o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal é formado por sete membros titulares, sendo dois Juízes de Direito e dois Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; e que minha atuação como Desembargador Eleitoral se deu em uma das vagas destinadas aos juízes de direito, necessária a redistribuição dos processos desta Relatoria, considerando minha posse no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Assim dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

> *Art. 33. (...)*
>
> *§ 6º. Ocorrendo o afastamento definitivo do membro titular os feitos serão redistribuídos ao seu sucessor, observando-se o seguinte:*
>
> *I – Até a nomeação de novo membro titular, os feitos serão redistribuídos ao respectivo membro substituto;*
>
> *II - Nomeado o novo titular, a este deverão ser redistribuídos os feitos sob a relatoria do membro substituto, salvo nos casos em que o julgamento já houver iniciado e tenha sido interrompido em decorrência de pedido de vista.*

Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes.

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2017.



RÔMULO DE ARAÚJO MENDES

Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 208

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído à Exma. Sra. **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS**, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDFT (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2017.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 209

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos VISTE

Em 08 de 02 de 20 17 As 16:33

SJU TRE/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS.**

Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Relator

Em 06 de 02 de 2017 As 18:55

SJU TRE/DF

1874

JUNTADA

Nesta data junto aos autos o despacho da Exma. Relatora que se segue

Em 07 de 02 de 2017

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 211

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas nº. 72-61.2015.6.07.0000

DESPACHO

À Coordenadoria de Controle Interno.

Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2017.

Desembargador Eleitoral MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS
Relator

mfs

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 212

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

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

Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos Rel. Exame

Contas nº 025/2017 (fls. 213/215)

Em, 13 de junho de 2017

Coordenadoria de Controle Interno - COCI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 15 de agosto de 2017
Fls. 8/9

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Fls. 213

PCONT nº.: 72-61.2015.6.07.0000 - CLASSE 25 **Protocolo nº.:** 40.280/2015
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Verde - PV
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 025 /2017

Os autos referem-se à prestação de contas anual do **Partido Verde - PV, referente ao exercício financeiro de 2014.**

2. Em vista do que dispõe a Lei nº. 9.096/1995 e a Resolução/TSE nº. 21.841/2004 apresentamos a análise dos documentos constantes dos autos, conforme disposto no *caput* do art. 65 da Resolução 23.464/2015

3. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fl. 02 (30/4/2015). E conforme certidão de fl. 59, foi publicado no Diário da Justiça de 30/6/2015 o Balanço Patrimonial de fl. 29, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

4. Preliminarmente, cumpre informar que emitimos, às fls. 196/197 diligência, oportunidade em que solicitamos saneamento dos apontamentos encontrados. Diante da ciência, o partido quedou-se inerte, deixando transcorrer ***in albis*** o prazo para se manifestar sobre as pendências apontadas por esta unidade técnica, conforme certidão de fl. 204. Ante isso, ficou prejudicada a análise da prestação de contas do partido. Senão vejamos:

4.1 **No item "2) a" da diligência**: Foram juntadas cópias dos comprovantes de despesas sem estarem autenticadas, em desatenção ao disposto no art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/2004, fato que requer ressalva;

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Fls. 214

4.2 **No item "2) c" da diligência:** O partido não juntou os balancetes de verificação referentes ao período de junho a dezembro de 2014. Assim, tal irregularidade compromete a regularidade das contas; e

4.3 **No item "2) b" da diligência:** Não apresentação dos livros Razão e Diário, sendo este último não foi autenticado, em desatenção ao prescrito no parágrafo único do art. 11 da Resolução/TSE nº 21.841/04. Dessa forma, tal lapso compromete a regularidade das contas.

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

6. O Diretório Regional do Partido/PV manteve uma conta bancária aberta no exercício financeiro de 2014, sendo destinada para movimentar recursos de outra natureza (doações, contribuições e sobras de campanha), em atenção ao que dispõe o art. 4º, *caput*, da Resolução/TSE nº 21.841/2004.

6.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

6.2 Por sua vez, cumpre informar que os recursos financeiros que ingressam pela conta bancária foram no valor de R$ 26.885,09, consoante extratos bancários de fls. 74/85.

7. Consoante o que determina o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04, o Partido/PV acostou aos autos cópias dos documentos de fls. 89/177 comprobatórios das despesas elencadas no *Demonstrativo de Receitas e Despesas* (fls. 35/37).

8. Ressalta-se que não houve recursos oriundo de fonte não identificada e nem de fonte vedada, conforme *Demonstrativos* fls. 42/45 e extratos bancários constantes nos autos.

9. Diante do exposto, concluímos, ante o **não** atendimento da diligência exarada às fls. 196/197 e o apontado nos itens 4/4.3, e com fulcro no art. 24, III, "a" e "c" da Resolução/TSE nº 21.841/04, que ocorreram falhas e omissões que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas. Assim, sugerimos, s.m.j., que sejam **DESAPROVADAS AS CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO VERDE - PV, relativas ao exercício financeiro de 2014**.

É o Relatório. À consideração superior.

Brasília, 13 de junho de 2017.

Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475

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

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 13 de junho de 2017.

Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno (Substituto) – Mat. 0885

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Fls. 216

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Prestação de Contas nº 7261-2015.6.07.0000
Protocolo nº 40.280/2015

TERMO DE REMESSA

Nesta data, remeto estes autos à Secretaria Judiciária, para as providências pertinentes.

Brasília, 13 de Junho de 2017

Shélida G. F Maciel
Matr. 1958 – TRE-DF

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do COCI.

Em 13 de 06 de 2017 às 16:27.

Marcos

SJU-TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
217

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 14 de junho de 2017.

p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do NYAC

Em, 19 de junho de 2020 às 13h20

SJU- TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 218 [signature]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS.**

Brasília-DF, 16 de junho de 2017.

[signature]
p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do Relator

Em 09 de 08 de 2017 às 18:2.

Marcos

SJU-TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
219

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas nº. 72-61.2015.6.07.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 15 de agosto de 2017
Fls. 4/5

DESPACHO

Publique-se o relatório conclusivo da unidade técnica,

oportunizando-se manifestação dos requerentes no prazo de 15 dias.

Brasília-DF, 9 de ~~junho~~ agosto de 2017.

Desembargadora Eleitoral MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS
Relatora

aff

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que intimado o PARTIDO VERDE – PV/DF, por publicação no DJE do TRE-DF, documento de fls. 213/215, para, querendo, se manifestar sobre o relatório final da Coordenadoria de Controle Interno, que concluiu pela desaprovação de suas contas, este deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente e subscrevo.

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017.

ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE
Chefe Substituta da Seção de Processamento I

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
221

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

VISTA

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

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do MPE.

Em 29 de 09 de 2017 às 15:17.

Marcos

SJU-TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
222

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

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

Número do Auto Judicial:	0000072-61.2015.6.07.0000
Etiqueta	TRE/DF-PC-0000072-61.2015.6.07.0000
Data da Vista:	01/09/2017 00:00:00
Data da Entrada:	01/09/2017 17:47:41
Motivo da Entrada:	Parecer
Urgente:	Não

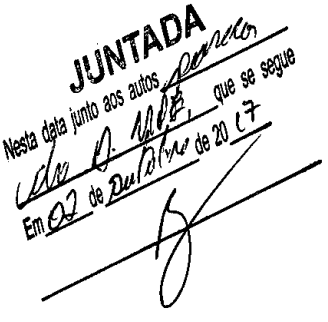
Informações da Conclusão

Ofício:	PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Tipo de Vínculo:	Titular
Motivo:	Ofício Titular
Forma de Execução:	Conclusão Automática
Data:	01/09/2017 17:47:46
Responsável:	Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 01/09/2017 17:47:46.

Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial


JUNTADA
Nesta data junto aos autos
que se segue
Em 02 de Dezembro de 20 17

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
223

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 72-61.2015.6.07.0000 - 336e/2017
Interessado: Partido Verde - PV/DF

Direito eleitoral. Prestação de contas anual. Documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução TSE 21.841/2004 não apresentados. Parecer pela desaprovação das contas.

Meritíssimo Desembargador,

Trata-se de prestação de contas do **Diretório Regional do Partido Verde - PV/DF**, referente ao exercício financeiro de 2014.

Em manifestação inicial, a Coordenadoria do Controle Interno desse Tribunal sugeriu a baixa dos autos em diligência, para que o Partido (fls. 196/197):

(*i*) apresentasse os comprovantes de despesas originais ou autenticasse as cópias anexadas;

(*ii*) anexasse os balancetes de verificação relativos ao 2º semestre do ano de 2014;

(*iii*) apresentasse os livros Diário e Razão, com a autenticação daquele no ofício civil.

Intimado, o Partido não se manifestou (fls. 200 e 204).

A SACEC, então, emitiu o Relatório de Exame de Prestação de Contas 025/2017, manifestando-se pela **desaprovação** das contas anuais (fls. 213/215).

É o breve relatório.

Segundo a COCI, o **PV** não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2014 (item 4 da fl. 129), tampouco constatou o recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada nos demonstrativos contábeis e nos extratos bancários das fls. 74/85 dos autos.

Entretanto, há irregularidades não sanadas pelo Partido, a saber:

Nos termos do art. 9º da Resolução TSE 21.841/2004, a comprovação das despesas deve ser feita por meio de documentos fiscais ou recibos, originais ou cópias autenticadas. Sucede que as cópias das fls. 89/177 dos autos não foram autenticadas pelo Partido.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
224

Além disso, constitui obrigação dos diretórios partidários a remessa, à Justiça Eleitoral, dos balancetes de verificação referente ao 2° semestre do ano das eleições, nos termos do disposto no art. 3°, inc. III, da Resolução TSE 21.841/2004.

No caso específico, o Diretório Regional não remeteu tais balancetes e não justificou a inadimplência.

Por fim, não foram apresentados o livro Razão e o livro Diário, descumprindo-se o disposto no art. 14, inc. II, alínea "p", da Resolução TSE 21.841/2004.

Portanto, houve comprometimento da regularidade das contas anuais, ante a sua apresentação em desacordo com os ditames estabelecidos pela Resolução TSE 21.841/2004.

A Resolução TSE 23.464/2015 determinou que as irregularidades e impropriedades das prestações de contas anteriores ao exercício de 2015 fossem analisadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE 21.841/2004 (art. 65, § 3°, inc. I).

Todavia, as disposições processuais têm aplicação imediata aos processos de prestação de contas pendentes de julgamento (art. 65, § 1°). Confira-se:

> **Art. 65.** As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.
>
> **§ 1°** As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.
>
> **§ 2°** A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1° deste artigo deve observar forma determinada pelo Juiz ou Relator do feito, sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.
>
> **§ 3°** As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
>
> I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE n° 21.841/2004;

Nessa toada, embora não tenha havido prejuízo à análise da movimentação financeira, a presente prestação de contas contém falhas comprometedoras de sua regularidade.

Assim, as contas devem ser desaprovadas, ante o que dispõe o art. 46, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE 23.464/2015:

> **Art. 46.** Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:
> (...)
> **III** – pela desaprovação, quando:
> (...)
> **b)** os documentos e informações de que trata o art. 29 desta resolução forem apresentados apenas parcialmente, e não seja possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário; ou

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
225

Ante o exposto, o **Ministério Público Eleitoral** requer a desaprovação das contas do **Diretório Regional do PV/DF**, relativas ao exercício de 2014, nos termos do art. 46, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE 23.464/2015.

Considerando que a desaprovação das contas decorre de irregularidades formais, esta Procuradoria Regional Eleitoral deixa de requerer a aplicação de multa prevista no art. 49 da Resolução TSE 23.464/2015.

Brasília, 6 de setembro de 2017.

VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES
Procuradora Regional Eleitoral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
226

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 2 de outubro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do NAJE

Em, 13 de novembro de 2017 às 14h10

Veraluna

SJU- TRE/DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS.**

Brasília-DF, 13 de novembro de 2017.

p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário

Incluam-se em pauta
Em 30.11.17

RECEBIMENTO

Recebi estes autos da Relatora.

Em 05 de dezembro de 2017

Uiarani N. [illegible]

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
228

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

C E R T I D Ã O

CERTIFICO que o processo em epígrafe foi incluído na Pauta de Julgamentos nº 83/2017, publicada no DJe do TRE/DF de 06/12/2017, para julgamento a partir da sessão do dia 11/12/2017. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 11/12/2017.

Ronaldo de Brito Banheti
Seção de Apoio ao Plenário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 229

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000 **Prot. 40.280/2015**
PAUTA: 05/12/2017 (Pauta nº 83/2017) **JULGADO EM:** 11/12/2017 (SESSÃO Nº 82/2017)
RELATOR(A): DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS
PRESIDENTE DA SESSÃO: DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL
PROCURADOR(A)-REGIONAL ELEITORAL: JOSÉ JAIRO GOMES
SECRETÁRIO: FÁBIO MOREIRA LIMA

AUTUAÇÃO

Requerente	: PARTIDO VERDE - PV/DF
Requerente	: EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTE
Requerente	: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Advogado	: DR. Luciano Chaves Pereira - OAB/DF n°. 21.570

DECISÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Desaprovar as contas nos termos do voto da relatora. Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Waldir Leôncio Júnior
Desembargador Eleitoral Jackson Domenico
Desembargador Eleitoral Carlos Moreira Alves
Desembargador Eleitoral Flávio Britto
Desembargador Eleitoral Carlos Rodrigues
Desembargadora Eleitoral Maria Ivatônia B. dos Santos

Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 11 de dezembro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
SECRETÁRIO JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
230

00144512

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 7538

Classe	:	25 – Prestação de Contas
Num. Processo	:	72-61
Requerente	:	Partido Verde – PV/DF
Requerente	:	Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
Requerente	:	Antônio Carlos de Carvalho Filho
Advogado	:	Dr. Luciano Chaves Pereira – OAB/DF nº 21.570
Relatora	:	Desembargadora Eleitoral Maria Ivatônia B. dos Santos

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. PV. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS RAZÃO E DIÁRIO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SUSPENSÃO DE COTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência de Tribunais Regionais, a não apresentação dos Livros Diário e Razão é falha grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas, pois são documentos essenciais à fiscalização e, nesse sentido, enseja a desaprovação das contas.
2. Contas desaprovadas.

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS** - relatora, **WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR**, **JACKSON DOMENICO**, **CARLOS MOREIRA ALVES**, **FLÁVIO BRITTO** e **CARLOS RODRIGUES** - vogais, em desaprovar as contas nos termos do voto da relatora. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento.

Brasília (DF), em 11 de dezembro de 2017

Desembargadora Eleitoral **MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS**
Relatora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 231

RELATÓRIO

Cuida-se do processo de Prestação de Contas do **PARTIDO VERDE - PV/DF**, relativas ao **exercício financeiro de 2014.**

A Coordenadoria de Controle Interno elaborou relatório de diligência e pontuou falhas a serem saneadas pela agremiação (fls. 196/197).

Os interessados foram intimados para apresentar documentação complementar (fl. 200). No entanto, o prazo transcorreu sem manifestação (fl. 204).

A unidade técnica, em RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS nº. 25/2017, sugeriu a desaprovação das contas do diretório regional (fls. 213/215)

O Ministério Público Eleitoral requereu a desaprovação das contas (fls. 223/225).

É o relatório.

VOTOS

A Senhora Desembargadora Eleitoral MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS - relatora:

Após exame de toda documentação apresentada, a Coordenadoria de Controle Interno sugeriu o julgamento das contas como **desaprovadas** em razão da permanência das seguintes irregularidades: a) falta dos balancetes de verificação do período de junho a dezembro de 2014 e b) não apresentação dos livros Razão e Diário.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral também requereu a **desaprovação das contas**, nos seguintes termos:

> "(...)
> Segundo a COCI, o PV não recebeu recursos oriundos do Fundo Partidário no exercício financeiro de 2014 (item 4 da fl. 129), tampouco constatou o recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada nos demonstrativos contábeis e nos extratos bancários das fls. 74/85 dos autos.
> Entretanto, há irregularidades não sanadas pelo Partido, a saber:
> Nos termos do art. 9º da Resolução TSE 21.841/2004, a comprovação das despesas deve ser feita por meio de documentos fiscais ou recibos, originais ou cópias autenticadas. Sucede que as cópias das fls. 89/177 dos autos não foram autenticadas pelo Partido.
> Além disso, constitui obrigação dos diretórios partidários a remessa, à Justiça Eleitoral, dos balancetes de verificação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 232

> referente ao 2º semestre do ano das eleições, nos termos do disposto no art. 3º, inc. III, da Resolução TSE 21.841/2004.
> No caso específico, o Diretório Regional não remeteu tais balancetes e não justificou a inadimplência.
> Por fim, não foram apresentados o livro Razão e o livro Diário, descumprindo-se o disposto no art. 14, inc. II, alínea "p", da Resolução TSE 21.841/2004.
> Portanto, houve comprometimento da regularidade das conas anuais, ante a sua apresentação em desacordo com os ditames estabelecidos pela Resolução TSE 21.841/2004. (...)".

Com razão.

Dentre as impropriedades informadas, a não apresentação dos livros Diário e Razão determinam, por si só, a desaprovação das contas, pois sem os documentos essenciais à fiscalização das contas da agremiação, sua regularidade resta afetada.

Nesse sentido destacam-se os seguintes precedentes dos Tribunais Regional Eleitorais do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina:

> AMAZONAS
> PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. PSC. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. DIVERGÊNCIA NO SALDO FINAL REGISTRADO NO LIVRO RAZÃO E CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO. PERCENTUAL QUE COMPROMETE A REGULARIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS CONTÁBEIS QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A INTEGRALIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
> 1. A ausência de nota explicativa, por si só, não compromete a regularidade das contas. Precedente da Corte.
> 2. A ausência de extrato bancário definitivo, por si só, compromete a regularidade das contas.
> **3. Conforme jurisprudência desta Corte, a ausência de autenticação do livro diário constitui irregularidade que enseja a desaprovação das contas, uma vez que a autenticação no cartório é condição de validade jurídica dos dados nele lançados.**
> 4. A diferença entre o saldo final registrado em peça contábil e o constante do extrato bancário no percentual de 14% do total dos recursos arrecadados pelo partido no exercício financeiro compromete a regularidade das contas.
> 5. A ausência de outras peças contábeis, em conjunto com as demais irregularidades, compromete a integralidade das contas.
> 6. Conforme se denota do relatório conclusivo de seis laudas, não houve óbice ao processamento, ou mesmo à análise preliminar das contas, embora as diversas falhas em conjunto tenham comprometido sua regularidade.
> 7. Contas desaprovadas.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 233

(Prestação de Contas n 13133, ACÓRDÃO n 275 de 21/09/2017, Relator(a) ABRAHAM PEIXOTO CAMPOS FILHO, Publicação: DJEAM - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 179, Data 26/09/2017, Página 10/11)

PARANÁ
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. LEI Nº 9.096/1995. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.432/2014. INEXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DIANTE DA FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CUSTOS FINANCEIROS OU ESTIMADOS COM SERVIÇOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS. DESAPROVAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
1. Cuida-se do exercício financeiro de 2015, portanto, às questões de conteúdo material, aplica-se a já revogada Res. TSE nº 23.432/2014.
2. A exigência de abertura de conta bancária específica para movimentar meios financeiros não se aplica ao órgão partidário que não tenha recebido recurso de Fundo Partidário, doações para campanha ou qualquer receita enquadrada no conceito de "Outros Recursos"; inteligência do art. 6º da Res. TSE nº 23.432/2014.
3. Os Livros Diário e Razão são elementos indispensáveis para controle e fiscalização do movimento financeiro contábil do exercício anual, suas ausências implicam a desaprovação das contas do partido.
4. A omissão de despesas relativas à assistência jurídica e contábil, mesmo quando estimável, macula a transparência e viola a fidedignidade das contas, comprometendo a confiabilidade das informações prestadas e obstaculizando o efetivo controle da Justiça Eleitoral.
5. Considerando a gravidade das irregularidades constatadas, impõe-se a aplicação, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, da pena de suspensão do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário à agremiação requerente pelo período de seis meses, nos termos do art. 37, § 3º, da Lei nº 9.096/19953.
6. Desaprovação das contas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 17582, ACÓRDÃO n 53089 de 29/05/2017, Relator(a) LUIZ TARO OYAMA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 02/06/2017)

RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO - CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO PARTIDÁRIO - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES - ART. 4º DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 21.841 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA PEÇA REFERENTE ÀS RECEITAS RECEBIDAS DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DÉBITOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO - FALHAS COMPROMETEM

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 234

SUBSTANCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESAPROVAÇÃO - ART. 45, IV, "a", RESOLUÇÃO/TSE nº 23.432/2014 - SUSPENSÃO DO REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS - PERÍODO DE 12 MESES

A inexistência de conta bancária específica para movimentação dos recursos do Fundo Partidário, não obstante viole o comando inserto no art. 14, II, "I" da Resolução/TSE nº 21.841, não prejudica a análise das contas ora analisadas, em virtude de a agremiação, no exercício financeiro correspondente, não ter recebido tais recursos, circunstância que mitiga a gravidade da falha.

Irregularidades como ausência de preenchimento da peça referente às receitas recebidas de transferências financeiras intrapartidárias e ausência de documentos comprobatórios de débitos bancários fulminam a transparência e confiabilidade das contas, pois dizem respeito à fundamental comprovação de recebimentos e gastos de recursos.

A ausência dos Livros Razão e Diário, peças essenciais de escrituração contábil, fere frontalmente o determinativo dos art. 11 e 14 da Resolução/TSE nº 21.841/2014, se revelando falha de natureza insanável, tendo em vista que prejudica sobremaneira o exame contábil e a transparência da prestação de contas. Precedentes.

Perquirindo a gravidade e o grau de comprometimento das irregularidades no conjunto da prestação, observa-se que aquelas encontradas na espécie são graves e afetam substancialmente a integralidade das contas e, por esse motivo, merecem a desaprovação prevista no art. 45, IV, alínea "a" da Resolução/TSE nº 23.432/2014.

Quanto à dosimetria da pena, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas, mostra-se razoável e proporcional estabelecer concretamente, na espécie, a sanção de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze) meses.

Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 5193, ACÓRDÃO n 242/2015 de 09/06/2015, Relator(a) LUIS GUSTAVO ALVES SMITH, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 103/2015, Data 11/06/2015, Página 02/03)

SANTA CATARINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. - AS DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS PREVISTAS NA RES. TSE N. 23.464/2015, SEM PREJUÍZO DOS ATOS JÁ REALIZADOS, APLICAM-SE APENAS AOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES AOS DE 2016 - INTELIGÊNCIA DO ART. 65, §§ 1º E 3º, DA RES. TSE N. 23.464/2015 - MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADO À LUZ DA RES. TSE N. 21.841/2004. - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DAS PESSOAS QUE OCUPARAM OS CARGOS DE TESOUREIRO APÓS A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESNECESSIDADE -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DF 235

PRESIDENTE E TESOUREIRO DO PARTIDO QUE SUBSCREVERAM AS CONTAS QUE ESTÃO REPRESENTADOS POR ADVOGADO NOS AUTOS - IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DUAS CONTAS BANCÁRIAS UTILIZADAS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO - FALTA DE DECLARAÇÃO DE SOBRA NÃO FINANCEIRA DE CAMPANHA (ARMÁRIO EM MDF) - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS NOS QUAIS NÃO HÁ INFORMAÇÃO, NEM ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - FALHAS QUE PODERIAM SER RELEVADAS CASO FOSSEM AS ÚNICAS, MAS QUE SE SOMAM A OUTRAS MAIS GRAVES QUE COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.

- CONTABILIDADE APRESENTADA ZERADA - PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE NÃO REGISTROU AS RECEITAS E AS DESPESAS REALIZADAS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 - VALORES RELATIVAMENTE EXPRESSIVOS - OMISSÃO GRAVE - DESAPROVAÇÃO.

- FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO PARTIDO SOBRE O RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE - OMISSÃO GRAVE - DESAPROVAÇÃO - PRECEDENTE (AC. TRESC N. 30022/2014).

- NÃO APRESENTAÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS (LIVROS DIÁRIO E RAZÃO; DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, SEGREGANDO RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DE OUTROS RECURSOS; RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS IDENTIFICANDO O PRESIDENTE, O TESOUREIRO E OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PARTIDO, BEM COMO OS SEUS SUBSTITUTOS; DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS, SEGREGANDO RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DE OUTROS RECURSOS) - OMISSÃO GRAVE - SÉRIO COMPROMETIMENTO DA ANÁLISE DAS CONTAS - DESAPROVAÇÃO.

"A ausência dos Livros Razão e Diário compromete com gravidade a prestação de contas, já que os referidos livros contêm a escrituração contábil da agremiação, sendo imprescindíveis para a análise da regularidade do exercício financeiro em julgamento". [TRESC. PC 72-24, Ac. 31231, de 13/4/2016, Rel. Juiz Alcides Vettorazzi]

- DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - NÃO APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 37 DA LEI 9.096/95, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.165/2015 - APLICAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - MEDIDA QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 236

DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA NA PRÁTICA DE IRREGULARIDADES.
(PRESTACAO DE CONTAS n 3997, ACÓRDÃO n 32371 de 28/03/2017, Relator(a) WILSON PEREIRA JUNIOR, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 48, Data 04/04/2017, Página 3-4)

Por fim, cabe esclarecer, como bem destacado no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que, conforme determinado na Resolução TSE 23.464/2015, as irregularidades e impropriedades das prestações de contas de exercícios financeiros anteriores a 2015 serão materialmente analisadas conforme as regras da Resolução TSE 21.841/2004.

Todavia, as regras processuais, por terem aplicação imediata, obedecerão à Resolução TSE 23.464/2015.

Assim e conforme muito bem destacado em parecer e, nos termos do que dispõe o art. 46, III, b da Resolução TSE 2346/2015, as falhas comprometedoras de sua regularidade levam à desaprovação das contas.

Portanto, julgo **desaprovadas** as contas do Partido Verde – PV/DF, relativas ao exercício financeiro de 2014.

Em razão do comprometimento da confiabilidade das informações, pela falta de documentos essenciais à fiscalização das contas, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 37, §3º da Lei 9.096/1995[1], com a redação que vigia à época da apresentação das contas.

É como voto.

O Senhor Desembargador Eleitoral WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR - vogal:

Acompanho a relatora.

O Senhor Desembargador Eleitoral JACKSON DOMENICO - vogal:

Acompanho a relatora.

O Senhor Desembargador Eleitoral CARLOS MOREIRA ALVES - vogal:

Acompanho a relatora.

---

[1] Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.
§3º A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RO DF 237

O Senhor Desembargador Eleitoral FLÁVIO BRITTO - vogal:

Acompanho a relatora.

O Senhor Desembargador Eleitoral CARLOS RODRIGUES - vogal:

Acompanho a relatora.

DECISÃO

Desaprovar as contas nos termos do voto da relatora. Unânime. Em 11 de dezembro de 2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 238

CERTIDÃO

Certifico que o acórdão em referência foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal do dia 13 de DEZEMBRO de 2017, às fls. 9110, haja vista ter sido disponibilizado no dia útil anterior, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Matrícula 1443

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
239

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Dr. Luciano Chaves Pereira, OAB/DF nº 21570, contendo 239 folhas, em 1 volume.

Brasília, 15 de dezembro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO
RECEBI ESTES AUTOS ÀS 18 H40
DO(A) advogado
EM 18 de dezembro de 2017

SJII/TRE-DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
240

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s) 61.603/2017, que se segue(m).

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2017.

Bruno Nascimento Carvalho

18

Partido Verde

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF 241

EXCELENTÍSSIMA SENHORA, DESEMBARGADORA MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL.

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
61.603/2017
18/12/2017-18:37

Autos da Prestação de Contas nº 72-61.2015.6.07.0000

O **PARTIDO VERDE** do Distrito Federal, agremiação política com sede regional descrita no rodapé da presente, vem, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, em atenção ao Acórdão nº 7538, informar e requerer o que segue.

A agremiação ora peticionária apresentou prestação de contas referente ao exercício de 2014 na forma do art. 32, §3º, da Lei 9.096/95.

Na fase de análise por parte da Coordenadoria de Controle Interno, sobreveio a determinação de diligência, conforme consta às fls. 196/197, determinando que:

> "Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:
>
> a) Foram apresentados cópias dos comprovantes de despesas sem estarem autenticadas. Assim, em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda documentação comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, recibos e outros), desta vez com documentos originais ou autenticar as cópias já apresentadas;
>
> b) juntar os balancetes de verificação referentes ao período de junho a dezembro, nos anos em que ocorrem eleições, conforme previsto no inciso III do art. 3º da Resolução mencionada;
>
> c) Apresentar os livros Razão e o Diário, sendo esse último devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº 21.841/04;"

Com efeito, o Relatório de Exame de Prestação de Contas nº 025/2017, sugeriu a desaprovação das contas em razão do não atendimento da diligência, em razão da ocorrência de falhas e omissões que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a consistênciadas contas.

SCN Quadra 01, Bloco F, Ed. América Office Tower, Sala 711/712 – Brasília – DF
Fone – (61) 3321 8945, CEP – 70.711-905

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
242

O Acórdão nº 7538, da Relatoria desta MM. Relatora acolheu a sugestão do Controle Interno, conforme ementa abaixo:

> *EMENTA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. PV. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS RAZÃO E DIÁRIO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SUSPENSÃO DE COTAS PARTIDÁRIAS. DESAPROVAÇÃO.*
>
> *1. Nos termos da jurisprudência de Tribunais Regionais, a não apresentação dos Livros Diário e Razão é falha grave que compromete a regularidade e confiabilidade das contas, pois são documentos essenciais à fiscalização e, nesse sentido, enseja a desaprovação das contas.*
>
> *2. Contas desaprovadas.*

Ocorre que o não saneamento das falhas se deu única e exclusivamente em razão de fato alheio a vontade desta agremiação partidária, em razão de **grave doença enfrentada pela Contadora responsável pelas informações e documentos gerados na prestação de contas**, qual seja a Senhora ISABEL SILVEIRA DE QUEIROZ, desde a data anterior a solicitação de diligência, em **quadro neurológico irreversível**.

Nesse sentido, esta agremiação esclarece que as providências ausentes da prestação de contas ainda podem ser tomadas por outro contador, razão pela qual o Partido Verde requer o prazo de 15 dias para a juntada de relatório médico comprovando as informações acerca do quadro de saúde da contadora responsável e também a apresentação e correção dos documentos faltantes.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília (DF), 18 de dezembro de 2017.

Luciano Pereira

OAB/DF nº 21.570

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
243

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-61.2015.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais - NADE.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2017.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do NADE

Em 17 de janeiro de 2018 às 13h20

Vera Lucia

SJU- TRE/DF

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
244

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA IVATÔNIA B. DOS SANTOS.**

Brasília-DF, 17 de janeiro de 2018.

p/ **FÁBIO MOREIRA LIMA**
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos da relatora

Em, 17 de janeiro de 2018 às 15h40

Vera Luna

SJU- TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

cota relatora que se segue

Em 17 de 01 de 2018

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
245

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas nº 72-61.2015.6.07.0000

DESPACHO

Ao Ministério Público Eleitoral.

Brasília-DF, 17 de janeiro de 2018.

Desembargadora Eleitoral MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS
Relatora

aff

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
246

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000 -

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 17 de janeiro de 2018.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do MPF

Em, 24 de janeiro de 2018 às 15h00

Geraldine

SJU- TRE/DF

JUNTADA

nesta data junto aos autos Parecer do MPF que se segue

Em, 25 de janeiro de 2018

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
247

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

GABPRE/PRR1ª - JOSE JAIRO GOMES

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

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

Número do Auto Judicial:	0000072-61.2015.6.07.0000
Etiqueta	TRE/DF-PC-0000072-61.2015.6.07.0000
Data da Vista:	19/01/2018 00:00:00
Data da Entrada:	19/01/2018 17:22:41
Motivo da Entrada:	Parecer
Urgente:	Não

Informações da Conclusão

Ofício:	PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL JOSE JAIRO GOMES
Tipo de Vínculo:	Titular
Motivo:	Ofício Titular
Forma de Execução:	Conclusão Automática
Data:	19/01/2018 17:23:09
Responsável:	Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 19/01/2018 17:23:09.

Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
248

Parecer nº 010/2018/JJGP/PRE/DF
Prestação de contas nº: 72-61.2015.6.07.0000
Requerente : Diretório Regional do Partido Verde – PV/DF
Relator(a) : Desembargadora Eleitoral Maria Ivatônia Barbosa dos Santos

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral,

1. As contas anuais do **Diretório Regional do Partido Verde – PV/DF** relativas ao exercício de 2014 foram desaprovadas por esse eg. Tribunal (f. 230-238).

Após a publicação do acórdão, o Partido compareceu aos autos para informar que as falhas ensejadoras da rejeição das contas não foram saneadas, porque sua contadora foi acometida de doença grave, requerendo prazo para juntada de documento comprobatório da alegação e correção das impropriedades (f. 241-242).

É o breve relatório.

2. A petição da f. 241-242 não merece conhecimento.

A desaprovação das contas por decisão definitiva encerra a jurisdição desse eg. Tribunal, inviabilizando o saneamento da irregularidade apontada no acórdão das f. 230-238.

De toda sorte, ainda que fosse admitida como embargos de declaração e estivesse instruída com a documentação faltante, a petição não teria o condão de alterar o julgamento, porque o Partido teve oportunidade, antes do exame conclusivo da unidade técnica (f. 196-197, 200 e 204), para regularizar a prestação de contas (TSE, AgR-PC 96875, acórdão de 30/09/2015).

Por fim, não há previsão legal ou regulamentar (Lei 9.096/95, na Resolução TSE 21.841/2004 ou na Resolução TSE 23.464/2015) que permita a reapresentação das contas anuais com novos documentos e justificativas, ainda que a pretexto de simples divulgação.

Documento eletrônico assinado digitalmente por José Jairo Gomes
Procurador Regional Eleitoral – Processo: 72-61.2015.6.07.0000
Procuradoria Regional da República – 1ª Região – www.prr1.mpf.mp.br
SAS quadra 05 bloco E lote 08 - Brasília/DF - CEP 70.070-911

Documento assinado via Token digitalmente por JOSE JAIRO GOMES, em 23/01/2018 16:05. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 9DCA0868.5541615D.9491B342.164872EE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
249

3. Ante o exposto, a **Procuradoria Regional Eleitoral** pugna pelo **não conhecimento** ou, sucessivamente, pelo **indeferimento** do pedido do **Diretório Regional do Partido Verde – PV/DF**.

Brasília, 23 de janeiro de 2018.

José Jairo Gomes
Procurador Regional Eleitoral

Documento assinado via Token digitalmente por JOSE JAIRO GOMES, em 23/01/2018 16:05. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 90cA0868.5541615D.9491B342.164872EE

Documento eletrônico assinado digitalmente por José Jairo Gomes
Procurador Regional Eleitoral – Processo: 72-61.2015.6.07.0000
Procuradoria Regional da República – 1ª Região – www.prr1.mpf.mp.br
SAS quadra 05 bloco E lote 08 - Brasília/DF - CEP 70.070-911

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
250

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-61.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1 (um), que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 87 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, ___, Vanda Araújo, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 25 de janeiro de 2018.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO 250

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, ____
(Duzentos e Cinquenta) folhas,
SEARQ/CSEG/SAO, em 22/11/2018
Confiando por ____

Otbon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: ____ 10/01/2019
Controle Sem Scanner: Geisman 23/01/2019
Controle Com Scanner: Geisman 23/01/2019
Este processo/documento contém: 285 (
Duzentas e Oitenta e cinco imagens.