



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Nº 76-64.2016.6.07.0000**  
**Classe 25**

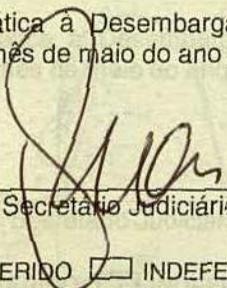
PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF  
PROTOCOLO: 16.511/2016

RELATORA: DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PC do B/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC do B/DF  
ADVOGADOS: Dr. Augusto Cesar Martins Madeira - OAB/DF nº 34.775  
Dr. Roberto Luiz Meneses da Silva - OAB/DF nº 8621  
Requerente: AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, PRESIDENTE  
ADVOGADO: Dr. Roberto Luiz Meneses da Silva - OAB/DF nº 8621  
Requerente: MARIETE PINHEIRO DA COSTA, TESOUREIRA  
ADVOGADO: Dr. Roberto Luiz Meneses da Silva - OAB/DF nº 8621

Distribuição automática a Desembargadora Eleitora! CARMELITA BRASIL, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis.

  
\_\_\_\_\_  
Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR:  DEFERIDO  INDEFERIDO EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
FLS. \_\_\_/\_\_\_

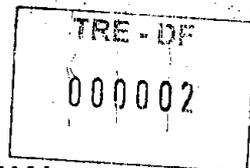
JULGADO EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

TRANSITADO EM JULGADO EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. \_\_\_/\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. \_\_\_/\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL  
ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

16.511/2016  
02/05/2016-15:04



**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, por seu órgão de direção no Distrito Federal, representado por seu Presidente AUGUSTO CESAR M. MADEIRA e Tesoureira MARIETE P. COSTA, nos termos dos arts. 30 e seguintes da Lei 9.096/1995 e art. 28 da Resolução TSE nº 23.432/2014, vem, através do advogado que subscreve a presente, apresentar a Vossa Excelência a PRESTAÇÃO DE CONTAS relativas ao exercício de 2015, requerendo o seu recebimento e o seu regular processamento.**

**Termos em que,**

**Pede deferimento.**

**Brasília, 02 de MAIO de 2016.**

  
**ROBERTO LUIZ MENESES SILVA**

OAB/DF 8621

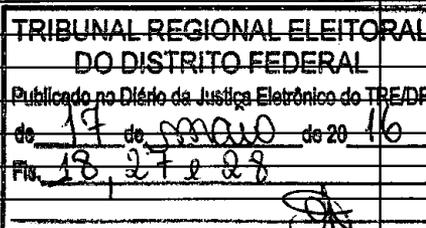
**BALANÇO PATRIMONIAL**

PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2015

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo	
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	1.728,49
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	
1.1.1.2.01.00.00 Banco do Brasil Agência 3596-3 Conta 1.187-8	3.620,75
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras (especificar)	
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito (especificar)	
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)	
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)	
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)	
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)	
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente	
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)	
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis	
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	1.557,92
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos	
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	4.634,00
1.3.2.1.04.00.00 Veículos	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.2.00.00.00 Bens Imóveis	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)	
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)	
2.0.0.0.00.00.00 Passivo	
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)	
2.1.2.0.00.00.00 Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)	
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas (especificar)	
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos (especificar)	
2.1.5.0.00.00.00 Outras Obrigações a Pagar (especificar)	
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores (especificar)	
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)	
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	20.787,90
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício	33.914,58
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado	



Brasília, 26 de abril de 2016

Augusto Cesar M. Madeira

Presidente

Mariete P. da Costa

Tesoureiro

Maritana Moreira Borges

Contabilista

CRC nº 101662/O-9

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2015

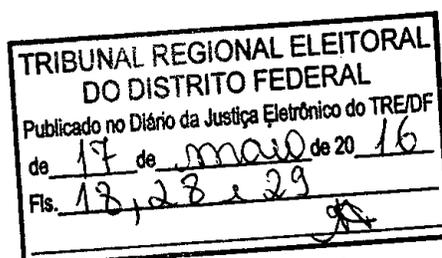
	Total
RECEITA OPERACIONAL	91.113,82
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	
(-) Despesas Operacionais	87.630,32
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	(136,05)
RESULTADO OPERACIONAL	4.030,63
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.347,45

Brasília, 26 de abril 2016

  
Augusto Cesar M. Madeira  
Presidente

  
Mariete P. da Costa  
Tesoureiro

  
Maritana Moreira Borges  
Contabilista  
CRC nº 010662/O-9

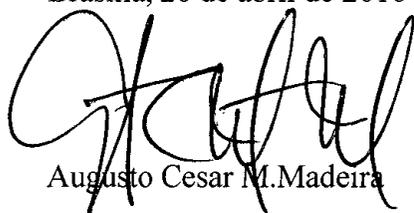


**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2015

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	33.914,58
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	33.914,58

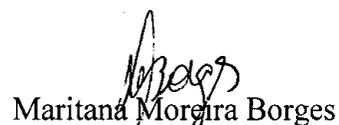
Brasília, 26 de abril de 2016



Augusto Cesar M. Madeira

**Presidente**

Mariete P. da Costa

**Tesoureiro**

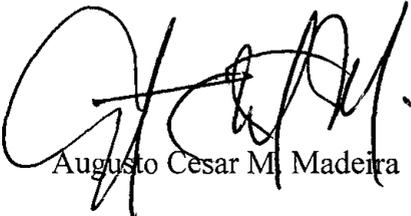
Maritana Moreira Borges

**Contabilista****CRC nº 010662/O-9**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2015

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



Augusto Cesar M. Madeira

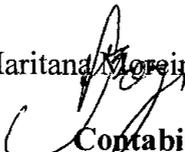
**Presidente**



Mariete P. da Costa

**Tesoureiro**

Brasília, 26 de abril de 2016



Maritana Moreira Borges

**Contabilista**  
CRC nº 010662/O-9

000007

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS**

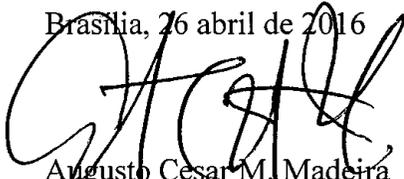
Partido: Partido Comunista do Brasil PCdoB	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: Brasília 2015

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**

--	--	--	--

Brasília, 26 abril de 2016



Augusto Cesar M. Madeira  
Presidente



Mariete P. da Costa  
Tesoureiro



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL | MUNICÍPIO: BRASILIA 2015

TÍTULO DA CONTA			Total R\$
4.0.0.0.00.00.00	Receitas		
4.1.0.0.00.00.00	Receitas Operacionais		
4.1.1.0.00.00.00	Receitas de Doações e Contribuições		91.113,82
4.1.1.1.00.00.00	Doações		
4.1.1.1.01.00.00	Doações-Pessoas Físicas		
4.1.1.1.02.00.00	Doações-Pessoas Jurídicas		
4.1.1.2.00.00.00	Contribuições		
4.1.1.2.01.00.00	Contribuições de Parlamentares		
4.1.1.2.02.00.00	Contribuições de Filiados		
4.1.1.2.03.00.00	Contribuições de Simpatizantes		
4.1.2.0.00.00.00	Receitas do Fundo Partidário		
4.1.2.1.00.00.00	Cotas Recebidas		
4.1.3.0.00.00.00	Receitas Destinadas por Lei (especificar)		
4.1.4.0.00.00.00	Transferências Recebidas		
4.1.5.0.00.00.00	Receitas Financeiras (especificar)		
4.1.6.0.00.00.00	Sobras de Campanhas (especificar)		
4.1.7.0.00.00.00	Outras Receitas		
4.1.7.1.00.00.00	Outras Receitas Diversas		
4.1.7.1.01.00.00	Venda de Materiais de Divulgação		
4.1.7.1.02.00.00	Taxas de Inscrição		
4.1.7.1.03.00.00	Receitas de Aluguéis		
4.1.7.1.04.00.00	Venda de Publicações		
4.1.7.1.05.00.00	Renda de Cartões de Crédito		
4.1.7.1.06.00.00	Outras Receitas (especificar)		
4.2.0.0.00.00.00	Receitas Não Operacionais		
4.2.1.0.00.00.00	Lucro na Alienação de Bens de Uso		
4.2.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Operacionais (especificar)		
TÍTULO DA CONTA			Total R\$
	F. Partidário	O. Recursos	
3.0.0.0.00.00.00	Despesas		
3.1.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais		
3.1.X.1.00.00.00*	Despesas Administrativas IPTU		3.360,00
3.1.X.1.01.00.00	Despesas com Pessoal ServPrest/terceiros		
3.1.X.1.02.00.00	Aluguéis e Condomínios		42.179,76
3.1.X.1.03.00.00	Despesas com Transportes e Viagens		
3.1.X.1.04.00.00	Serviços Técnicos Profissionais Contador		7.490,00
3.1.X.1.05.00.00	Material de limpeza		441,00
3.1.X.1.06.00.00	Serviços e Utilidades Curso e Treinamento		
3.1.X.1.07.00.00	IRRF sobre aluguel		319,35
3.1.X.1.08.00.00	Despesas Gerais Agua, Luz, Telefone		8.502,20
3.1.X.1.08.01.00	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações, Material escritorio		334,65

3.1.X.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicidades			
3.1.X.1.08.03.00	Seguros			
3.1.X.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.1.08.05.00	Despesas Cartorio			
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos			
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação			
3.1.X.1.08.09.00	Amortização			
3.1.X.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais Internet			27.733,31
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (especificar)			
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais			
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política			
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política			
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento			
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções			
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais			
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão			
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros			
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios			
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais			
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais			
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade			
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores			
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos			
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais			
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal			
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios			
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais			
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo			
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades			
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas			
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais			
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações			
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros			
3.1.X.2.05.17.03	Seguros			
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens			
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais			
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			

3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.1.2.05.17.11 (especificar)	Donativos e Contribuições			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros			
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras Tarifas			136,05
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>				3.347,45

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

Brasília, 26 de abril de 2016

Augusto Cesar M. Madeira

Presidente

Mariete P. da Costa

Tesoureiro

Maritana Moreira Borges

Contabilista

CRC n° DF 010662/O-9



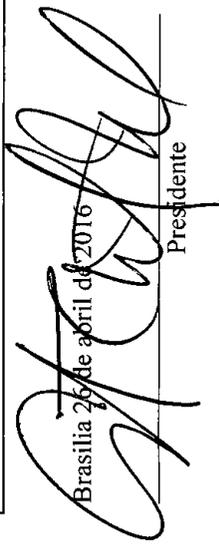


**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO F**

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB	UF/Município: BF
Órgão do Partido: ESTADUAL	

CANDIDATOS	VALOR DA COI
SEM MOVIMENTO	

TRE - DF  
000013

Brasília, 26 de abril de 2016  
  
Presidente

  
Treasurer







## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA Ano: 2015

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

Brasília, 26 de abril de 2016

  
Augusto Cesar M. Madeira  
Presidente

  
Mariete P. da Costa  
Tesoureiro

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



**PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA**

PARTIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB

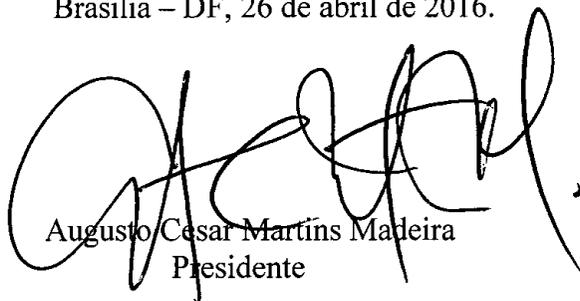
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA 2015

Nós abaixo assinados da Executiva Diretório Regional do Distrito Federal, gestão 2016 do Partido Comunista do Brasil PCdoB - DF damos o parecer favorável das contas prestadas no exercício de 2015.

Por ser verdade firmamos a presente.

Brasília - DF, 26 de abril de 2016.



Augusto Cesar Martins Madeira  
Presidente



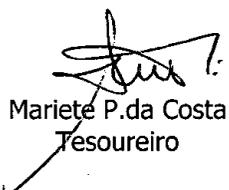
Mariete P. da Costa  
Tesoureiro

AO  
Excelentíssimo Desembargador  
NESTA

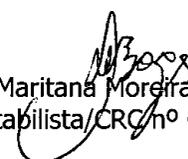
Brasília, 24 de abril de 2015



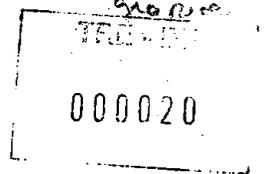
Augusto Cesar M. Madeira  
Presidente



Mariete P. da Costa  
Tesoureiro



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



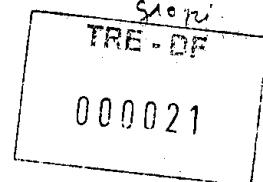
PC do B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Nota explicativa da prestação de contas competência 2015  
Referente as contas da CEB e CAESB, foram pagas pelo PCdoB, conforme extrato  
bancário, por questões administrativas estão em nome do proprietário.

Brasília, 26 de abril de 2016



Augusto César M Madeira



Partido Comunista do Brasil PCdoB  
Distrito Federal

Ofício n. 001/2016

Brasília, 24 de abril de 2016

Senhor Presidente,

Encaminho a V. Exa. A prestação de contas Exercício 2015, Livro Diário/Razão e peças contábeis, documentos de receitas e despesas, extrato bancário, notas explicativas, para os devidos fins.

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



Augusto César Martins Madeira  
Presidente do PCdoB-DF

Ao Excelentíssimo Desembargador

NESTA

**Cliente**

Nome

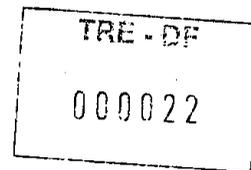
PC DO B DF

Agência

3596-3

Conta

1.187-8

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2015		Saldo Anterior			3.620,75 C
04/01/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	668	2.410,60 D	1.210,15 C
05/01/2016		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 04/01/2016	850.050.801.057.574	0,85 D	1.209,30 C
26/01/2016	4866-6	DEPOS.ONLINE	54.956.495.000.156	7.104,00 C	8.313,30 C
29/01/2016		S A L D O			8.313,30 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2016

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2016

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.01.2016 às 13:01:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Correntista**

Nome	PC DO B DF	CNPJ	03.604.170/0001-73	Posição	Janeiro / 2015	Data da emissão	29.01.2016
Agência (prefixo/dv)	3596-3	Conta nº / dv	04 / 1.187-8	Data da abertura	25.11.1997		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014		Saldo anterior						4.381,43 C
05.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	F 000601	2.315,56 D	2.065,87 C
09.01.2015		830-Depósito Online	16324		07801	3872912100	100,01 C	2.165,88 C
13.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000605	582,01 D	1.583,87 C
22.01.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	3604170000173	6.843,70 C	
22.01.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	54956495800156	6.843,70 C	
22.01.2015		280-ESTORNO DE CREDITO	13502		04866	3604170000173	6.843,70 D	8.427,57 C
27.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000605	535,10 D	7.892,47 C
29.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000608	3.000,00 D	4.892,47 C
30.01.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000607	2.315,56 D	2.576,91 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	2.576,91 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------

TRE - DF  
000023



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PC DO B DF CNPJ: 03.604.170/0001-73 Posição: Fevereiro / 2015 Data da emissão: 29.01.2016

Agência (prefixo/dv): 3596-3 GS: 04 Conta nº /dv: 1.187-8 Data da abertura: 25.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		Saldo anterior						2.576,91 C
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000609	1.044,48 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000610	161,68 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000611	77,06 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000612	112,80 D	
03.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000614	91,70 D	
03.02.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000613	1.000,00 D	89,19 C
25.02.2015		830-Depósito Online	14417		04866	54956495000156	6.843,70 C	6.932,89 C
27.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000616	1.044,48 D	
27.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000617	2.000,00 D	
27.02.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000618	370,41 D	3.518,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.518,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF  
000024

**Correntista**

Nome: PC DO B DF  
 Agência (prefixo/dv): 3596-3 04  
 Conta nº / dv: 1.187-8  
 Data da abertura: 25.11.1997  
 CNPJ: 03.604.170/0001-73  
 Posição: Março / 2015  
 Data da emissão: 29.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2015		Saldo anterior						3.518,00 C
03.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000619	990,19 D	
03.03.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000615	2.315,56 D	212,25 C
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			830846801582673	30,00 D	182,25 C
31.03.2015		830-Depósito Online	19334		04811	21464715220	1.000,00 C	1.182,25 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		1.182,25 C		0,00				

TRE - DF  
000025

Correntista

Nome	PC DO B DF	CNPJ	03.604.170/0001-73	Posição	Abri/ / 2015	Data da emissão	29.01.2016
Agência (prefixo/dv)	GS 04	Conta nº / dv	1.187-8	Data da abertura	25.11.1997		
3596-3							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						1.182,25 C
01.04.2015		830-Depósito Online	15109		04811	21464715220	1.000,00 C	
01.04.2015		870-Transferência on line	99012		04884	52488400005242	400,00 C	
01.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000620	2.315,56 D	265,69 C
02.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			820920700134882	0,85 D	265,84 C
07.04.2015		830-Depósito Online	19873		04811	2674547910	90,00 C	
07.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13918		04866	54956495000156	6.850,00 C	7.205,84 C
09.04.2015		830-Depósito Online	17435		04811	42255295253	200,00 C	
09.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000621	1.160,53 D	
09.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000622	581,62 D	
09.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17435		04811	000623	2.000,00 D	
09.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	000624	1.052,84 D	
09.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000625	2.000,00 D	600,85 C
10.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861806700191339	1,25 D	596,60 C
14.04.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13918		04866	54956495000156	6.850,00 C	7.446,60 C
15.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			20150115	5,00 D	7.440,60 C
16.04.2015		870-Transferência on line	99012		04884	524884000282118	100,00 C	7.540,60 C
22.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000626	490,00 D	7.050,60 C
23.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851130700002739	0,85 D	7.049,75 C
30.04.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000628	2.400,00 D	
30.04.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			801201200186690	2,00 D	4.647,75 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								4.647,75 C
CPMF cobrado - R\$								0,00

TRE - DF  
000026

Correntista

Nome: PC DO B DF  
 Agência (prefeitura): 03.604.170/0001-73  
 CNPJ: 03.604.170/0001-73  
 Posição: Maio / 2015  
 Data da emissão: 29.01.2016  
 Conta nº / dv: 04 / 1.187-8  
 Data da abertura: 25.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015		Saldo anterior						4.647,75 C
04.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113	237	01981	80124070058592	0,85 D	
04.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000627	2.315,56 D	2.331,34 C
05.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	15109	104	01981	000629	1.267,91 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			851250801198650	0,85 D	
05.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861251200101621	2,00 D	1.060,58 C
06.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			821260700057319	0,85 D	1.059,73 C
12.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000630	500,00 D	559,73 C
13.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841330700042434	0,85 D	558,88 C
15.05.2015		830-Depósito Online	14163			54956495000156	6.850,00 C	7.408,88 C
19.05.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15109			34487905834	300,00 *	
20.05.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			34487905834	300,00 C	7.708,88 C
28.05.2015		830-Depósito Online	17436			10261826115	6.150,00 C	
28.05.2015		830-Depósito Online	17436			56625240130	6.150,00 C	
28.05.2015		830-Depósito Online	17436			97982691870	6.100,00 C	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436			000632	2.662,00 D	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436			000634	441,00 D	
28.05.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436			000635	1.267,90 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200292277	2,00 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200292278	2,00 D	
28.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841481200292279	2,00 D	
28.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000636	700,00 D	3.031,98 C
29.05.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			871490700050111	0,85 D	
29.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000631	2.315,56 D	
29.05.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000633	560,00 D	155,57 C

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

TRE - DF  
000027  
Folha 1/1

Correntista

Nome

PC DO B DF

Agência (prefeio/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

1.187-8

Data da abertura

25.11.1997

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Junho / 2015

Data de emissão

29.01.2016

Data carterabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.05.2015		Saldo anterior	13113			801520700101942	1,70 D	153,87 C
01.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	14447	04866	04866	54956495000156	4.114,69 C	4.268,56 C
19.06.2015		830-Depósito Online	13287	04811	04811	55931570578	50,00 C	4.268,56 C
24.06.2015		830-Depósito Online	99012	04811	04811	52359600007132	200,00 C	4.518,56 C
24.06.2015		870-Transferência on line	19334	04811	04811	2716076103	200,00 C	4.718,56 C
30.06.2015		830-Depósito Online	19873	04811	04811	170884104	70,00 C	4.718,56 C
30.06.2015		830-Depósito Online	19873	04811	04811	569259804	180,00 C	4.718,56 C
30.06.2015		830-Depósito Online	19873	04811	04811	56626240110	50,00 C	4.718,56 C
30.06.2015		101-Cheque Pago em Outra Agência	19873	04811	04811	000637	2.000,00 D	2.718,56 C
30.06.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			841811200571643	2,00 D	3.016,56 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 3.016,56 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF  
000028

Correntista

Nome

PC DO B - DF

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

1.187-8

Data da abertura

25.11.1997

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

29.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior						3.016,56 C
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000638	2.315,56 D	
01.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000639	560,00 D	141,00 C
02.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			831830700107711	1,70 D	139,30 C
08.07.2015		830-Depósito Online	19054		07801	82494380510	1.000,00 C	1.139,30 C
15.07.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13287		04811	3604170000173	400,00 *	
16.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000640	700,00 D	
16.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			861971200232747	2,00 D	
16.07.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			3604170000173	400,00 C	837,30 C
23.07.2015		830-Depósito Online	14344		07801	387292100	150,00 C	
23.07.2015		870-Transferência on line	73199		07803	221273000023359	1.000,00 C	
23.07.2015		870-Transferência on line	99012		04267	52426700001703	2.150,00 C	2.137,30 C
27.07.2015		830-Depósito Online	14448		04866	549564950000156	5.439,20 C	7.576,50 C
30.07.2015		830-Depósito Online	17436		04811	28609646149	6.600,00 C	
30.07.2015		830-Depósito Online	17436		04811	42255295253	100,00 C	
30.07.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000642	2.450,00 D	
30.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			86211200334260	2,00 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000641	2.315,56 D	
30.07.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000643	560,00 D	2.948,94 C
31.07.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842120700031539	1,70 D	2.947,24 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 2.947,24 C      CPMF cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF  
000029



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

PC DO B DF

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº /dv

04

1.187-8

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

29.01.2016

Data da abertura

25.11.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2015		Saldo anterior						2.947,24 C
05.08.2015		870-Transferência on line	99012			52358600007132	1.400,00 C	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000644	1.267,91 D	
05.08.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000645	1.370,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862171200006339	2,00 D	
05.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			862171200006340	2,00 D	705,33 C
10.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	000646	100,00 D	
10.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000647	500,00 D	105,33 C
11.08.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			872230700011961	1,70 D	103,63 C
12.08.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13287		04811	22551174104	1.500,00 C	
13.08.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			22551174104	1.500,00 C	1.603,63 C
26.08.2015		830-Depósito Online	15108		04811	35140310130	300,00 C	
26.08.2015		830-Depósito Online	15108		04811	5240420100	1.900,00 C	3.803,63 C
31.08.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000648	2.410,50 D	1.393,03 C

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

TRE - DF  
000030

**Correntista**

Nome

PC DO B DF

Agência (prefixo/dv)

3596-3

GS

04

Conta nº / dv

1.187-8

Data da abertura

25.11.1997

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Setembro / 2015

Data da emissão

29.01.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2015		Saldo anterior						1.393,03 C
01.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			852430801753667	0,85 D	1.392,18 C
02.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000649	560,00 D	832,18 C
03.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812460700029723	0,85 D	831,33 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	170884104	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	3633855840	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	13621300449	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	21464715220	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	29903122187	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	37889358372	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	50156390400	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	53039408968	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	55931570578	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		830-Depósito Online	17436		04811	61893443115	1.000,00 C	1.393,03 C
04.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000650	1.267,90 D	1.393,03 C
04.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			85243080102300	2,00 D	9.561,43 C
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			832680801573728	30,00 D	9.531,43 C
30.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000654	414,15 D	9.531,43 C
30.09.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000655	1.267,90 D	9.531,43 C
30.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842731200512375	2,00 D	9.531,43 C
30.09.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			842731200512376	2,00 D	9.531,43 C
30.09.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000651	4.796,00 D	3.049,38 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

3.049,38 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

 TRES - DF  
000031

Correntista  
Nome

PC DOB DF  
Agência (prefixo/dv)  
3596-3

CNPJ

03.604.170/0001-73

Posição

Outubro / 2015

Data da emissão

29.01.2016

GS  
04

Conta nº / dv  
1.187-8

Data da abertura  
25.11.1997

Data caratável	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2015		Saldo anterior						3.049,38 C
01.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			812740700102020	0,85 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000652	2.410,60 D	
01.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000653	560,00 D	77,93 C
02.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			882750700032321	1,70 D	76,23 C
05.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15108		04811	46074775915	500,00 D	
05.10.2015		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	15108		04811	46074775915	600,00 *	
06.10.2015		114-Devolução Cheque Depositado	13070	001	01981	850525	500,00 D	
06.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			46074775915	500,00 C	76,23 C
07.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			46074775915	600,00 C	676,23 C
14.10.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			6843417	1.000,00 C	1.676,23 C
23.10.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13502		04866	5195619500156	67.104,52 C	8.780,75 C
27.10.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17436		04811	15092593172	500,00 *	
27.10.2015		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	17436		04811	15092593172	100,00 *	
27.10.2015		830-Depósito Online	17436		04811	29903122187	100,00 C	8.880,75 C
28.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			15092593172	500,00 C	9.380,75 C
29.10.2015		830-Depósito Online	17436		04811	15307697104	20,00 C	
29.10.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	17436		04811	22105867120	100,00 C	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000656	2.000,00 D	
29.10.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000659	1.267,90 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200395760	2,00 D	
29.10.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863021200395761	2,00 D	
29.10.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			15092593172	300,00 C	6.528,85 C
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000657	2.410,00 D	
30.10.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000658	560,00 D	3.558,85 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 3.558,85 C CFMf cobrado - R\$ 0,00

TRE - DF  
000032

**Correntista**

Nome: **PC DO B DF**      CNPJ: **03.604.170/0001-73**      Posição: **Novembro / 2015**      Data da emissão: **29.01.2016**  
 Agência (prefixo/dv): **3596-3**      Conta nº / dv: **04 / 1.187-8**      Data da abertura: **25.11.1997**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						3.558,85 C
03.11.2015		429-Varia Processamento de Cheque	13113			693670700114086	1,70 D	3.557,15 C
16.11.2015		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12461		04866	54956495000156	6 7.104,00 C	10.661,15 C
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	000660	320,90 D	
24.11.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000661	330,00 D	10.010,25 C
25.11.2015		429-Varia Processamento de Cheque	13113			81329700065236	1,70 D	10.008,55 C

Bloqueado - R\$ **0,00**      Disponível - R\$ **10.008,55 C**      CPMF cobrado - R\$ **0,00**

TRE-DF  
 000033

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PC DOB DF		03.604.170/0001-73		Dezembro / 2015		29.01.2016	
Agência (prefe/dv)		Data da abertura					
3596-3		25.11.1997					
GS		Conta nº / dv					
04		1.187-8					

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2015		Saldo anterior						10.008,55 C
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000662	500,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000663	2.000,00 D	
01.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	17436		04811	000665	1.267,90 D	
01.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000666	900,00 D	5.340,65 C
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			80336070020847	0,85 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300073696	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300073697	2,00 D	
02.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			813351300073698	2,00 D	
02.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	000663	2.410,60 D	2.922,20 C
03.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			843370700030730	0,85 D	2.922,35 C
14.12.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19334		04811	49937308453	1.000,00 *	
14.12.2015		912-Depósito bloqueado 2 dias úteis	19334		04811	53039408968	250,00 *	
14.12.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	19334		04811	53961560153	300,00 *	
15.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			49937308453	9 1.000,00 C	
15.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			53961560153	300,00 C	4.222,35 C
16.12.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			53039408968	250,00 C	4.472,35 C
18.12.2015		930-Depósito Online	14447		04866	54956495000156	7.104,00 C	11.576,35 C
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000669	3.000,00 D	
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000671	1.300,00 D	
22.12.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	19873		04811	000672	1.267,90 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200468004	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200468005	2,00 D	
22.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			873561200468006	2,00 D	
22.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	000667	1.480,00 D	4.522,45 C
23.12.2015		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			863570700034413	0,85 D	
23.12.2015		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	000673	900,00 D	3.621,60 C

TRE - DF  
000034

Nome: **PC DO B DF**      Agência (prefixo/dv): **3596-3**      Conta nº / dv: **1.187-8**  
Data contábil: **24.12.2015**      Data lançamento: **24.12.2015**      Lote: **13113**      Banco: **04**      GS: **04**      Documento: **823580700014039**      Valor - R\$: **0,85 D**      Saldo - R\$: **3.620,75 C**

Bloqueado - R\$: **0,00**      Disponível - R\$: **3.620,75 C**      CPMF cobrado - R\$: **0,00**

TRE - DF  
000035

# LIVRO RAZÃO

TRE - DF

000036

Nome : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO REGIONAL NO DF  
 CNPJ : 03.604.170/0001-73  
 Data : 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0001      Sequência : 17      Descrição : CAIXA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
<b>Anterior</b>						<b>30,96 D</b>
09/04/2015	169	1.1.1.2.01.0002 ( 3490)	Suprimento de caixa conf CH 000623 ✓	2.000,00		2.030,96 D
<del>30/04/2015</del>	<del>170</del>	<del>4.2.1.0.01.0001 ( 2318)</del>	<del>Vr pg-CAESB</del>		<del>186,70</del>	<del>1.844,26 D</del>
30/04/2015	171	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Valor pg CEB		158,46	1.685,80 D
30/04/2015	172	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		168,00	1.517,80 D
28/05/2015	173	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Valor pg OI SA		175,67	1.342,13 D
28/05/2015	174	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr PG CAESB		304,12	1.038,01 D
28/05/2015	175	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		181,45	856,56 D
16/07/2015	180	1.1.1.2.01.0002 ( 3490)	Suprimento de caixa conf CH 000640 ✓	700,00		1.556,56 D
16/07/2015	182	4.2.1.0.01.0005 ( 2356)	Vr pg NF 005451 Papelaria Informatica Ltda ME		13,75	1.542,81 D
16/07/2015	183	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr PG CEB		137,08	1.405,73 D
16/07/2015	184	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	Vr pg Locaweb Serviços de Internet SA		91,64	1.314,09 D
16/07/2015	185	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		141,15	1.172,94 D
16/07/2015	186	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		172,10	1.000,84 D
30/07/2015	176	1.1.1.2.01.0002 ( 3490)	Suprimento de caixa conf CH 000642 ✓	2.450,00		3.450,84 D
30/07/2015	177	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		129,52	3.321,32 D
30/07/2015	178	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		168,30	3.153,02 D
30/07/2015	179	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	Vr pg condominio		1.334,64	1.818,38 D
05/08/2015	190	1.1.1.2.01.0002 ( 3490)	Suprimento de caixa conf CH 000645 ✓	1.370,00		3.188,38 D
04/09/2015	187	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		176,28	3.012,10 D
04/09/2015	188	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr pg CAESB		133,67	2.878,43 D
04/09/2015	189	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		160,45	2.717,98 D
30/09/2015	191	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		159,53	2.558,45 D
30/09/2015	192	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr pg CAESB		133,67	2.424,78 D
30/09/2015	193	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	Vr pg Localweb Serviços de Internet SA		91,84	2.332,94 D
30/09/2015	194	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		172,16	2.160,78 D
29/10/2015	168	4.1.1.4.01.0003 ( 1212)	Vr referente a complemento para pagamento do aluguel conf CH 000687		0,60	2.160,18 D
29/10/2015	196	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Valor pg CEB		222,28	1.937,90 D
29/10/2015	197	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Valor pg CAESB		45,69	1.892,21 D
29/10/2015	198	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		171,84	1.720,37 D
31/12/2015	163	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr pg CAESB		131,91	1.588,46 D
31/12/2015	164	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		235,44	1.353,02 D
01/12/2015	165	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		171,77	1.181,25 D
22/12/2015	155	4.2.1.0.01.0003 ( 2332)	Vr referente a complemento para pagamento do condominio conf CH 000672		0,01	1.181,24 D
22/12/2015	157	1.1.1.2.01.0002 ( 3490)	Suprimento de caixa conforme CH 000671 ✓	1.300,00		2.481,24 D
22/12/2015	158	4.2.1.0.01.0001 ( 2318)	Vr pg CAESB		306,75	2.174,49 D
22/12/2015	159	4.2.1.0.01.0015 ( 3476)	Vr pg CEB		312,53	1.861,96 D
22/12/2015	160	4.2.1.0.01.0014 ( 2783)	Vr pg Locaweb Serviços de Internet SA		98,67	1.763,29 D
22/12/2015	161	4.2.1.0.01.0016 ( 3483)	Vr pg OI SA		221,50	1.541,79 D
<b>Total :</b>				<b>7.820,00</b>	<b>6.309,17</b>	

TRE - DF  
000037

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

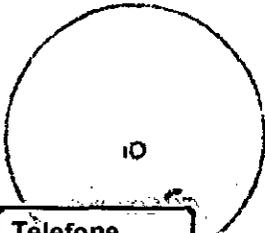
Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Referência

ABRIL/2015



Teléfono

61 3321 6565

Oi,

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

Vencimento

29/04/2015

Total a pagar

R\$ 168,00

Resumo da sua fatura

 OI FIXO .....	R\$ 73,08
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS	73,08
 OI VELOX .....	R\$ 94,92
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	94,92
 +  EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

25.39  
14.95  
40.34

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

TRE - DF  
000038

50.047.015 BANCO DO BRASIL 15.51.44  
4011.00.03 0.007

APPROVADO DE FOLHA Nº 1000, COM CDB Banco

50.047.015 BANCO DO BRASIL (DF)  
 50.047.015 BANCO DO BRASIL 84000000001 4 60000 1000.0  
 60128620150 4 4011 0000.0  
 DATA DE PAGAMENTO 04/2015  
 SALDO DE DÉBITO 108,00  
 VALOR EM CHEQUE 0,00  
 VALOR TOTAL 108,00

DEBITO DE 108,00 C.203.026.001 1.4.100

*legível*

**TRE - DF**  
 000039

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2015.**  
 TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL  
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.197.940 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																
<b>PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE</b> ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/04/2015 Período: 11/03/2015 a 10/04/2015 Telefone Agrupador: 61 3321 6565 Telefone Agrupado: 61 3321 6565 Insc. Estadual: ISENT0																
TI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">156,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">39,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	39,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	39,05	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO <b>59D2.775C.4505.AF06.8366.CD7F.6372.9DE9</b>																	

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2015	MIN. 0000000011,8	
7	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2015	MIN. 0000000281,2	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2015	MIN. 0000000066,6	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000011,8	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2015	MIN. 0000000347,8	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.199.546**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
15	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	25/03/2015		5,56
16	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/04/2015		6,24
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>11,80</b>

**Total Documento Financeiro** **11,80**

**Valor a pagar** **168,00**



TRE - DF

000040



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 DECLARATORIO Nº 021/2006  
N.º ESP/G/EE SP/DITRI/SUREC/SEF  
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36596-3

EDIZ DE MATOS  
ED VIN JUNIOR AP COBERTURA  
BRASÍLIA  
CEP 70 500 000



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\$)
ABR/2015	23/04/2015	249	158,46

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/04/2015	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	10/03/2015	Nº DA UC:	16798
APRESENTAÇÃO:	09/04/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/05/2015	MEDIDOR(ES):	00000089411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	kWh	kVarh	ABR/14	226	OUT/14	191
ANTERIOR:	1889		MAI/14	127	NOV/14	123
CONSUMO:	3610		JUN/14	242	DEZ/14	271
RESÍDUO DE CONSUMO:	249		JUL/14	104	JAN/15	159
NÚMERO DE DIAS:	10		AGO/14	262	FEV/15	130
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/14	285	MAR/15	243
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	264		

## DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 249 kWh a R\$ 0,52/9455 = 131,45  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,01  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 13,69



## MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: A101.E837.F306.C30A.9069.B43A.0C0A.411D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	71,16	54,13	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	16,18	15,12	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	3,27	1,10	MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIBUTOS:	25,78	13,19	TRIM.:	8,95	5,97		
ENC. SETORIAIS:	15,06	11,26	ANUAL:	17,91	0,00		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	111,45		R\$:	15,16			
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF.:	02/2015			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	22,34						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	22,34						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61						
VALOR DO COFINS (R\$):	2,83						

30/04/2015 BANCO DO BRASIL 158,46  
481119873 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA

Convênio CEB  
Codigo de Barras: 83610000001-4 58460005241 8  
81003659685 8 00365961504 5  
Data do pagamento 30/04/2015  
Valor em Dinheiro 158,46  
Valor em cheque 0,00  
Valor Total 158,46

NR AUTENTICAÇÃO B,149,809,690,060,028

### **Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

A PARTIR DE 31 05 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2015

TRE - DF

000041

Telefone

61 3321 6565

Vencimento

27/05/2015

Total a pagar

R\$ 175,67

### Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 7,37</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	7,37

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

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

TRE - DF

000042

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

148-851811178-0

28/Mai/2015

HORA DE 14:30:11

QT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 175,67

846300000011 756700149070

651286201504 501135000005

148-851811178-0

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

VIA DO CLIENTE

ex



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.197.349 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

<p><b>PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE</b>                  ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR                  ASA SUL                  70394-900 BRASILIA - DF</p>	<p>Número do Cliente: 270030170000000                  Contrato Agrupador: 907.651.286-3                  Contrato Agrupado: 907.651.286-3                  CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73                  Data de emissão: 15/05/2015</p>
	<p>Período: 11/04/2015 a 10/05/2015                  Telefone Agrupador: 61.3321.6565                  Telefone Agrupado: 61.3321.6565                  Insc. Estadual: ISENT0</p>

<p>Oi S.A                  CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23                  SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF                  Via: Única CFOP: 05307                  Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">156,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">39,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	39,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS														
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	39,05	0,00	0,00														

RESERVADO AO FISCO  
**784B.F240.BB68.880D.684D.485C.07E1.33D6**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2015	MIN. 0000000050,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/04/2015	MIN. 0000000004,5	
8	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2015	MIN. 0000000393,5	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2015	MIN. 0000000152,9	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2015	MIN. 0000000054,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2015	MIN. 0000000546,4	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.198.999**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150327/20150409	0,70
17	ATUALIZACAO DE VALORES	07/05/2015	20150429/20150430	0,05
18	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150429/20150430	3,36
19	MULTA DE CONTA	07/05/2015	20150327/20150409	3,26
20	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/05/2015		12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>19,47</b>

**Total Documento Financeiro** **19,47**

**Valor a pagar** **175,67**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

**Descrição das siglas utilizadas**

- |                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| NOR - Normal         | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD                         | MIS - Mista        |
| RED - Reduzida       | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente          |                    |

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

**TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL**

A PARTIR DE 31.05.2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

**Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2014 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.**

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

148-85181174-7

28/Mai/2015

HORA DE 14:29:35

DT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 304,12

826200000030 041200086449  
101000000014 50501000021

148-85181174-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

TRE - DF  
000044



**caesb**

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

TIPO DE BOMBA: ...  
NÚMERO DO BOMBA: ...  
DATA DE INSTALAÇÃO: 14/02/2011  
CATEGORIA: COMERCIAL  
MÓVEL UNIDADE DE CONSUMO: 1  
DATA PRÓXIMA LEITURA: 08/06/2015  
NÚMERO DE CONTADOR: 420032

MÊS/ANO: 05/2015  
VENCIMENTO: 04/05/2015  
INSCRIÇÃO: 0441017

CONSUMOS FATURADOS EM	LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
	08/04/2015	735	08/05/2015	753	18	
	04/15	02/15	01/15	12/14	11/15	19/14
	10	10	10	10	10	45
	09/14	06/14	07/14	06/14	05/14	04/14
	10	10	57	10	10	20

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	6,15	61,50
10	75	5	5	74,25	371,25
10	0,0000	1	1	10,35	10,35

TARIFA DE AGUA: 152,05  
TARIFA DE TENDIMENTO: 152,05

\*\*\*\*\*  
CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE.  
\*\*\*\*\*  
CHAVE DE ACESSO: ...  
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014, FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS=0,00	ISS 2%=0,00	ISS 5%=0,00	TOTAL A PAGAR
			304,12
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	258,20	45,92	0,00
%	85,25	15,75	0,00

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	200	0	253	253
REALIZADAS	319	214	303	0	319	319
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	319	204	303	0	319	319
CONCLUSÃO	amostras atendem a legislação					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 NUESP/GESP/DITRI/SJREC/SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36596-3

060285181 11 1/1

LUIZ DE MATTOS  
 ED VEN JUNIOR AP COBERTURA  
 BRASÍLIA  
 CIP: 70.300.000

FATCAM

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

TRE - DF  
 000045

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2015	23/05/2015	275	181,45

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/05/2015	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	09/04/2015	Nº DA UC:	16798
APRESENTAÇÃO:	11/05/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/06/2015	MEDIDOR(ES):	0000089411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
kWh	kVArh		MÊS		MÊS	
ATUAL:	4164		MAI/14	327	NOV/14	323
ANTERIOR:	3889		JUN/14	242	DEZ/14	271
CONSUMO:	275		JUL/14	304	JAN/15	159
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/14	262	FEV/15	130
NÚMERO DE DIAS:	32		SET/14	285	MAR/15	243
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		OUT/14	391	ABR/15	249
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:		260	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	275 kWh a R\$	0,5305862 =	145,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			27,01
MULTA POR ATRASO			4,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB			0,08
JUROS - CEB			0,91
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			2,70
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		15,12	

**MENSAGENS IMPORTANTES**

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2014, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2014 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: BF17.3B70.242F.6189.E40A.1139.E1D4.650D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	78,58	53,85
DISTRIBUIÇÃO:	17,87	15,17
TRANSMISSÃO:	3,61	3,10
TRIBUTOS:	29,21	13,47
ENC. SETORIAIS:	16,64	14,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	145,91
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	24,80
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	24,80
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,78
VALOR DO COFINS (R\$):	3,63

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	28,72
MÊS DE REF:	04/2015

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
 148-851811176-3  
 28/Mai/2015 HORA DE 14:29:54  
 LOT. 04.00277-2 TERM 007474  
 LOCALIDADE: BRASÍLIA  
 AG. VINCULADA: 0630  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 181,45  
 836000000015 814500052810  
 710036596785 003659615052  
 148-851811176-3  
 VIA DO CLIENTE

TRE - DF  
000046

<b>JN</b> Papelaria & Informática Ltda-Me Fones: (61) 3045-6282/3045-6283 SDS Bloco L Loja 82 Edifício Miguel Badya - CEP: 70.300-000 Asa Sul - Brasília-DF	NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "0"
	<b>005451</b>
CF/DF: 07.533.730/001-33      CNPJ: 11.491.355/0001-47	DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 13/05/2016

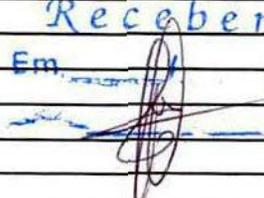
Data da Emissão: 16.07.2015      Valor: 13,71

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias      Aliquotas      %

( Dados relativos ao consumidor ou usuário final )

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_      CPF: \_\_\_\_\_

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	01	Papel A4	12,00	12,00
	01	Detrisente	1,71	1,71
<p>Recebemos</p> <p>Em _____</p> 				
<b>TOTAL:</b>				<u>13,71</u>

Endereço Procon: SCS Qt. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

CAIXA Loterias

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

197-503592908-2

07/Jul/2015

HORA DF 13:51:34

01, 04, 00288-8

TERM.021486

LOCALIDADE: BRASÍLIA

5, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 137,08

626900000017 370800000446  
101000000014 506011000024

197-503592908-2

DATA DO CLIENTE

TRE - DF  
000047

**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-87  
CNPJ: 00.082.024/0001-37

0401 1020 04 0303000 1 F	RVTACE400132	MÊS/ANO: 06/2015
		VENCIMENTO: 4/06/2015
		INSCRIÇÃO: 0441017

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
AT05510860	147022611	14/02/2011	COMERCIAL	1	08/07/2015	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
08/05/2015		753	08/05/2015		783	10
CONSUMO FATURADO EM						CONSUMO FATURADO
05/15	04/15	02/15	01/15	12/14	11/14	MÉDIO 10
10	15	10	10	10	10	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	MÍNIMO 1
45	10	10	77	10	10	MEDIO 3
						MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	6,55	65,50
TARIFA DE AGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 05/15					6,08

CHAVE: 12005  
JUNHO VERDE, BRASÍLIA ABRACA SEUS PARQUES!  
SEMA (WWW.SEMA.DF.GOV.BR) 5 DE JUNHO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE  
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2014  
FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>
			137,08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS	
RS	131,60	2,32	1,00	15,92
%	89,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	319	214	319	0	319	319
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	315	200	312	0	308	319
CONCLUSÃO	amostras atenderam						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERDE...

TRE - DF  
000048

15/07/2015 BANCO DO BRASIL 15:20:55  
48119673 0219

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

BANCO ITAU S.A.

3419175926225806829328089352000966492000009164  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 91,64  
VALOR COBRADO 91,64

NR. AUTENTICACAO 2.145.686.013.400.008  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/07/2015

<https://boletoavulso2.locaweb.com.br/boleto/0002554126/92225806.html>



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75926 22580.682932 80893.520009 6 6492000009164

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/92225806-8
Numero do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 17/07/2015	Valor do documento	91,64
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF  
Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73

Demonstrativo  
Código do cliente: 0002554126  
Login: pcdobdf

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



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

SEU CÓDIGO

36596-3

1617 DE MATTOS  
ED VEN JUNIOR AP COBERTURA  
BRASILIA  
CIP: 70.300-000

TARIFAM  
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/2015	23/06/2015	203	141,15

## DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/06/2015  
ANTERIOR: 11/05/2015  
APRESENTAÇÃO: 10/06/2015  
PRÓXIMO MÊS: 09/07/2015

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 002282519000135  
Nº DA UC: 36798  
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO  
MEDIDOR(ES): 0000089411

## LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 4367  
ANTERIOR: 4164  
CONSUMO: 203  
RESÍDUO DE CONSUMO:  
NÚMERO DE DIAS: 30  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA:

## HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/14	242	DEZ/14	271
JUL/14	304	JAN/15	159
AGO/14	267	FEV/15	130
SET/14	285	MAR/15	243
OUT/14	391	ABR/15	249
NOV/14	323	MAI/15	275
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		257	

## DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 203 kWh a R\$ 0,5395598 = 109,53  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 27,01  
MULTA POR ATRASO 2,99  
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,13  
JUROS - CEB 0,14  
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS 1,35  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 11,16

## MENSAGENS IMPORTANTES

15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156  
OPÇÃO 8.

15/07/2015 BANCO DO BRASIL 13:26:00  
4611198/3 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convênio CEB  
Codigo de Barras 83630000001-2 41150005201-5  
61003659661-3 00005001506-0  
Data do pagamento 16/07/2015  
Valor em Dinheiro 141,15  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 141,15

Reservado ao Fisco: B0D2.A8D6.B058.3885.8789.E912.7586.88DE

## COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	58,00	52,95
DISTRIBUIÇÃO:	13,19	15,32
TRANSMISSÃO:	2,67	3,10
TRIBUTOS:	23,39	14,37
ENC. SETORIAIS:	12,28	14,26

## IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	109,53
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	18,62
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	18,62
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,85
VALOR DO COFINS (R\$):	3,92

## INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO  
MÊS DE REF.: 04/2015

## ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 29,43  
MÊS DE REF.: 04/2015

NR AUTENTICAÇÃO 2.618.440.58A.4711.00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
N U E S P / G E E S P / O I T R I / S U R E C / S E F  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36596 3

TRE - DF

000050

EDIZ DE MATTOS  
ED VEN JUNIOR AP COBERTURA  
BRASILIA - DF  
CIP: 70.100.000

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\$)

11/2015 23/07/2015 198 129,52

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 09/07/2015  
ANTERIOR: 10/06/2015  
APRESENTAÇÃO: 09/07/2015  
PRÓXIMO MÊS: 08/08/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

GNPJ/CPE: 002282519000135  
Nº DA UC: 36798  
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO  
MEDIDOR(ES): 00009085433

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL: 4365  
ANTERIOR: 4167  
CONSUMO: 198  
RESÍDUO DE CONSUMO: 198  
NÚMERO DE DIAS: 29  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/14	104	JAN/15	159
AGO/14	762	FEV/15	110
SET/14	285	MAR/15	243
OUT/14	191	ABR/15	249
NOV/14	333	MAY/15	215
DEZ/14	271	JUN/15	201
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 248			

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 198 kWh a R\$ 0,51/7665 = 102,51  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 27,01  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 10,88



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: BFE2.L58D.2A33.0CF3.L2L6.L902.L511.4ALF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	56,57	55,18
DISTRIBUIÇÃO:	12,87	15,12
TRANSMISSÃO:	2,60	3,10
TRIBUTOS:	18,49	12,14
ENC. SETORIAIS:	11,98	14,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	3,32	2,98	2,33	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	102,51
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,30
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,30
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,10
VALOR DO COFINS (R\$):	5,09

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO  
MÊS DE REF.: 05/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 12,50  
MÊS DE REF.: 05/2015

30/07/2015 BANCO DO BRASIL 17.560,00  
1117436 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUI BARRO

Convenio CEP  
Codigo de Barras: 83610000001-4 295.000.020  
51003659647-4 0036596150/

Data do pagamento 30/07/2015  
Valor em Dinheiro 129,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor total 129,52

NR.AUTENTICACAO 6.287.668.740.001.24

TRE - DF  
000051

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



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

Referência  
**JUNHO/2015**

Telefone  
**61 3321 6565**

Vencimento  
**27/06/2015**

Total a pagar  
**R\$ 172,10**

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,80</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,37
	OUTROS VALORES	3,43

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

**Sua conta está em débito automático?**  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

TRE - DF

000052

16/07/2015 BANCO DO BRASIL 13:26:18  
481119873 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. MORA

Convento BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84670000001-7 7/10001190/1  
65128620150-4 60110000000-6  
Data do pagamento 16/07/2015  
Valor em Dinheiro 172,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 172,10

RE AUTENTICACAO 8.174.434.844.910.004

000053

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.196.390 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
<b>PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE</b> ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 27003017000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/06/2015																	
		Período: 11/05/2015 a 10/06/2015 Telefone Agrupador: 61.3321.6565 Telefone Agrupado: 61.3321.6565 Insc. Estadual: ISENT0																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90   E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>156,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>39,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	156,57	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	39,14	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	156,57	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	39,14	0,00	0,00																
RESERVAÇÃO AO FISCO <b>9B02.FA4B.6AE4.0775.B770.0C93.94F6.17F5</b>																			

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	CHAM LOCAIS OI	10/06/2015	MIN. 0000000376,2	
7	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2015	MIN. 0000000087,7	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2015	MIN. 0000000463,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	18/05/2015	15:08:47	00:00:07	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181370573	25% ICMS	0,37
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>0,37</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>								<b>156,57</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.197.923**

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
12	ATUALIZACAO DE VALORES	08/06/2015	20150527/20150528	0,05
13	MULTA DE CONTA	08/06/2015	20150527/20150528	3,38
14	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDMCEL/VAD	10/06/2015		12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>15,53</b>

<b>Total Documento Financeiro</b>	<b>15,53</b>
-----------------------------------	--------------

**Valor a pagar** **172,10**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia  
 PROCÓN-DF - Tel: 3212-1500 End: SCS Venâncio 2000 bl B - 60, sala 240 CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRE - DF  
000054

30/07/2015 Banco DO BRASIL 15350,01  
48111/430 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DE)  
Codigo de Barras 64630000001 1 08300414001 3  
05128620150 4 70114000001 2  
Data do pagamento 30/07/2015  
Valor em Dinheiro 108,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 108,30

NR. AUTENTICACAO 0,647,015,001,014,485

Hegevel

TRF - DF  
000055

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

2 X



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

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

Referência  
JULHO/2015

Telefone  
61 3321 6565

Vencimento  
27/07/2015

Total a pagar  
R\$ 168,30

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

**Sua conta está em débito automático?**  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE**

Período: 11/06/2015 a 10/07/2015

TRE - DF

000056

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

A PARTIR DE 31/05/2015, OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 81 82 83 84 85 86 87 88 E 89 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL. SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 000.195.225 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE  
ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR  
ASA SUL  
70394-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270030170000000  
Contrato Agrupador: 907.651.286-3  
Contrato Agrupado: 907.651.286-3  
CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73  
Data de emissão: 15/07/2015  
Período: 11/06/2015 a 10/07/2015  
Telefone Agrupador: 61.3321.6565  
Telefone Agrupado: 61.3321.6565  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 IE: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DB30.9F49.1C30.7885.602A.81EA.623D.9261

**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,81

Total SERVIÇOS MENSAIS

156,20

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/06/2015	MIN. 000000022,0	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2015	MIN. 0000000329,1	0%	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/07/2015	MIN. 000000079,5	0%	0,00

Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2015	MIN. 000000022,0	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000000600,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2015	MIN. 000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2015	MIN. 000000408,6	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2015	MIN. 000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

156,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.196.998

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
15	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/07/2015		12,10

Total ITENS FINANCEIROS

12,10

Total Documento Financeiro

12,10

Valor a pagar

168,30

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

Local de Pagamento					AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA  (0xx61)3224-0031
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Beneficiário CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31 IDS BLOCO M-BRASILIA/DF-CEP: 72000-000					
Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento	
25/06/2015	07/2015/200/SL 101	DS	N	25/06/2015	
Jo do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	SR	RS			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Movimentação do Mês: 05/2015**

Saldo Anterior	25.069,78
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	25.649,25
<b>Sub-Total</b>	<b>25.649,25</b>
<b>Despesas</b>	
Água e Esgoto	131,00
Energia Elétrica	284,68
Serviço Manutenção / Conservação	150,00
Material Elétrico/Hidráulico	200,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.374,05
Taxa CREA-DF	67,68
Material de Manutenção de Equipamentos	270,00
Outras Despesas de Manutenção	5.507,87
Assessoria Contábil	788,00
Repasse Prefeitura SDS	1.198,84
Retirada do Síndico	1.182,00
INSS	1.107,30
Despesas Bancárias	96,90
Multas e Juros	355,70
Retenção Lei 10833/03	608,69
<b>Sub-Total</b>	<b>-23.322,71</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>27.396,32</b>

Banco: 002 = 27.396,32 (Cta Mov C.e.f C/c 00004876-9)

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

Vencimento	10/07/2015
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	2410000000001160-2
(=) Valor do Documento	1.334,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 07/2015-1

PAGTO ATE 05/07/2015, DESCONTO 5%, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Pagador PC DO B CPF:

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

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

CPF 222305082615067241000387

1 374.69R01103

TRE - DF  
000058

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000642 C3 4/2

R\$ 2.450,00

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil, quatrocentos e cinquenta Reais -x-

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

*[Handwritten signature]* de

Julho de 2015  
*[Handwritten signature]*

CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
00.000.000/2561-53  
Q4-CAMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCO0B  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001359660 45200064254 294000418789

*Sup. Caixa*

TRE - DF  
000059

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CA



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

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

Referência  
AGOSTO/2015

Telefone  
61 3321 6565

Vencimento  
27/08/2015

Total a pagar  
R\$ 176,28

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 7,98</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	7,98

2 - 20155797425190

0800 031 0800

1 - 2015896985917

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

TRE - DF  
000060

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL 13:32:34  
481117436 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convento BRASIL TELECOM (DI)  
Codigo de Barras 84600000001-4 76280014907-7  
65128620150-4 80113900000-5  
Data do pagamento 04/09/2015  
Valor em Dinheiro 176,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 176,28

NR. AUTENTICACAO D.E50.54B.D9C.29F.85E



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.193.036 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/08/2015	Período: 11/07/2015 a 10/08/2015 Telefone Agrupador: 61.3321.6565 Telefone Agrupado: 61.3321.6565 Insc. Estadual: ISENT0																
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>156,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>39,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	39,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	39,05	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>E904.0F7F.BE87.2723.94C3.856C.F2DC.F247</b>																			

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC. UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
Total SERVICOS MENSAIS				<b>156,20</b>

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2015	MIN. 000000038,2	
7	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2015	MIN. 000000395,8	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2015	MIN. 000000085,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				<b>0,00</b>

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2015	MIN. 000000038,2	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2015	MIN. 000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2015	MIN. 000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2015	MIN. 000000481,0	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2015	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>0,00</b>

Total Nota Fiscal OI **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.194.639**

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
15	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150627/20150716	1,09
16	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150730	0,16
17	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150730	3,36
18	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150627/20150716	3,37
19	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/08/2015		12,10
Total ITENS FINANCEIROS				<b>20,08</b>

Total Documento Financeiro **20,08**

**Valor a pagar** **176,28**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 0111/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesma DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	







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/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

8366 3

TRE - DF

000064

LINHA DE MEDIOS  
ED VLN JUNIOR AP COLETEIRA  
BRASÍLIA - DF  
CEP: 70.100.000

000289055 11 1/2  
LATICAM

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/2015	23/09/2015	230	159,53

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/09/2015
ANTERIOR:	10/08/2015
APRESENTAÇÃO:	09/09/2015
PRÓXIMO MÊS:	08/10/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	002282519000135
Nº DA UC:	16798
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/PONTO
MEDIDOR(ES):	00000089411

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	5028	
ANTERIOR:	4798	
CONSUMO:	230	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
511/14	285	MAR/15	243
001/14	391	ABR/15	249
NOV/14	324	MAI/15	275
DEZ/14	271	JUN/15	263
JAN/15	159	JUL/15	198
FEV/15	130	AGO/15	233
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		241	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA TÁXA CONSUMO 230 kWh a R\$ 0,5762122 = 132,52  
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 27,01  
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 11,95



MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 4,97  
FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 18,66% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A504.698E.4AID.6659.9FE4.38D1.CB21.D200

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	66,11	50,05
DISTRIBUIÇÃO:	11,69	11,08
TRANSMISSÃO:	1,74	1,07
TRIBUTOS:	7,85	11,11
ENC. SETORIAIS:	17,91	17,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,41	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	132,52
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	22,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	22,52
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,77%
VALOR DO COFINS (R\$):	1,11%

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO  
MÊS DE REF.: 07/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RS: 21,40  
MÊS DE REF.: 07/2015

BANCO DO BRASIL

13:42:54

0211

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83690000001-6 59530005281-7  
31003659623-0 00365961500-4  
Data do pagamento 30/09/2015  
Valor em Dinheiro 159,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 159,53

Nº. AUTENTICAÇÃO

0.AE0.663.496.F58.096



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

TRE - DF  
000065

1017 DE MATOS

SUS. DE M. TERRAÇO 101 A 103

BRASILIA

08/09/15 13:34:52

0401 1020 04 0309000 1 F

RVIACEA00450

MÊS/ANO: 08/2015

VENCIMENTO: 24/09/2015

INSCRIÇÃO: 6441017

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA	
A10S510860		14/02/2011	COMERCIAL		1	07/10/2015	
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO	
08/08/2015		768	08/08/2015		774	6	
CONSUMOS FATURADOS EM	08/15	07/15	08/15	05/15	04/15	02/15	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	18	10	10	
	07/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
	10	10	10	45	10	10	MÍNIMO 10
							MEDIO 3
							MÁXIMO 10

Faixas de Consumo (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	65,50
TARIFA DE AGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 08/15					2,67



\*\*\*\*\*

INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR!  
APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB  
BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD

\*\*\*\*\*

CHAVE: 7beac

CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE

Ref.: 08/2015 Valor: R\$ 133,67

MANTENHA A CIDADE LIMPA. PARTICIPE DESTA ATO DE CIDADANIA!

BRASILIA LIMPA, SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA.

ICMS= 0,00	ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			133,67

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TF5	
R\$	111,60	2,32	1,09	19,92
%	85,29	1,77	0,83	15,15

ALIDADE DA DISTRIBUIDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	273	185	273	0	273	273
QUE ATENDERAM							

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
Correspondente: Nat. Banco de Brasília - Agência: 871/0871  
Rua Social CNB CENTRO DE COM. CONDUT AB EDUCAT  
100  
Data da Operação: 30/09/2015  
Horário (de Brasília): 14:21  
Número do Terminal: 3003  
Código da Transação: 332000  
Número da Transação: 169312

Comprovante de Pagamento de Arrecadação  
Convertido: CAESB  
Conversão numérica do código de barras:  
826500000011336000004810100000014500011000023  
Data do Pagamento: 30/09/2015  
Forma de Pagamento: Boleto  
Número Cartão de Débito:  
Conta de Débito:  
Valor Pago: R\$133,67  
(cento e trinta e três reais, sessenta e sete centavos)

BRB TELEBANCO 3322 1515 SAC BRB 0800 648 6161  
OUVIDORIA 0800 747 1105  
PORT NECESSIDADE: ESPECIAL 0800 648 6162  
Autenticação: BBBFE140



ex

TRE - DF  
000066

Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pcdobdf Hospedagem I pcdobdf.org.br   administrador de e-mails: pcdobdf1 Juros por atraso Multa por atraso	05/10/15	04/01/16		89,70 0,31 1,83

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraldocliente.locaweb.com.br/faturas>

Atenção: Em caso de não pagamento, os serviços serão desativados 5 dias úteis após a data de vencimento. (Multa e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.)

Pagador / CNPJ / CPF PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - 03.604.170/0001-73		Número do Documento 1002554126		Vencimento 05/10/2015	
Caso Número 75/21993860-4	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 91,84	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17  
481117436 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752159938604293380893520009165/20000009184  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 91,84  
VALOR COBRADO 91,84

NR. AUTENTICAÇÃO E.D57.6D8.2E9.FCE.01D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACÖES.

TRE-DF  
000067

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



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

Referência  
SETEMBRO/2015

Telefone  
61 3321 6565

Vencimento  
27/09/2015

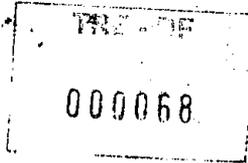
Total a pagar  
R\$ 172,16

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,86</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,86

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>NÚMERO DA NF: 000.191.177 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>		
<b>PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF</b>	Número do Cliente:27003017000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ:03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/09/2015	Período: 11/08/2015 a 10/09/2015 Telefone Agrupador: 61.3321.6565 Telefone Agrupado: 61.3321.6565 Insc. Estadual:ISENTO	
<b>Oi S.A</b>	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	156,20	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Alíquota	25%	0%
Via: Única CFOP: 05307	Valor	39,05	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			
<b>RESERVADO AO FISCO</b>			
<b>45FB.CB02.FC1E.863F.EE36.4A1F.40BD.0167</b>			

**SERVICOS OI**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2015	MIN. 000000023,8	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/08/2015	MIN. 000000016,6	0%	0,00
8	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2015	MIN. 0000000384,4	0%	0,00
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2015	MIN. 0000000197,3	0%	0,00
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2015	MIN. 000000040,4	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2015	MIN. 0000000591,7	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.192.743**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	09/09/2015	20150827/20150904	0,47
17	MULTA DE CONTA	09/09/2015	20150827/20150904	3,39
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/09/2015		12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>15,96</b>

**Total Documento Financeiro** **15,96**

**Valor a pagar** **172,16**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRE - DF  
000069

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:44:17  
481117436 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84620000001-2 7216001450/ 5  
65128620150-4 90113300000-9  
Data do pagamento 30/09/2015  
Valor em Dinheiro 172,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 172,16

NR.AUTENTICACAO D,709,949,553,006,740

TRE - DF  
000070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000645	9
452	001	3596	8	1	1.187-8	8	001	000645	9

R\$ 1.370,00

Pague por este cheque a quantia de



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

ou à sua ordem  
de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0004359630 4520006455 263000118784



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-002  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
 NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

85563

LUIZ DE MATOS  
 ED VIN JUNIOR AD CONVERTEIRA  
 BRASÍLIA DF  
 CEP 70 100 000

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

TRE - DF  
 000071

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2015	23/10/2015	302	222,28

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/10/2015	CNPJ/CPF:	002282519000115
ANTERIOR:	09/09/2015	Nº DA UC:	56796
APRESENTAÇÃO:	08/10/2015	CLASSIFICAÇÃO:	CEB Nº 141/PRMO
PRÓXIMO MÊS:	10/11/2015	MEDIDOR(ES):	00000009411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
kWh	kVarh					
ATUAL:	5310		OUT/14	491	ABR/15	249
ANTERIOR:	5020		NOV/14	221	MAR/15	225
CONSUMO:	302		DEZ/14	221	JUN/15	201
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/15	159	JUL/15	198
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/15	136	AGO/15	231
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/15	221	SET/15	230
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			234

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	302 kWh a R\$	0,6155341	186,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			27,01
MULTA POR ATRASO			5,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB			0,40
JUROS - CEB			0,75
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			2,70
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		13,59	

MENSAGENS IMPORTANTES		
COMPõem a tarifa as perdas no sistema elétrico:	4,75%	6,91
BRASÍLIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA		
Reservado ao Fisco: EA31.ABE9.0396.7799.B21D.55C8.CAC6.71DE		

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	92,20	49,51
DISTRIBUIÇÃO:	13,03	11,68
TRANSMISSÃO:	2,44	1,07
TRIBUTOS:	40,68	13,85
ENC. SETORIAIS:	24,94	11,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE MENSAL:	4,47	2,96	2,44
TRIMESTRAL:	8,45	5,97	
ANUAL:	17,91	9,08	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	186,19
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	31,65
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	6,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	37,65
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,87%
VALOR DO COFINS (R\$):	3,99%

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	22,54
MÊS DE REF.:	08/2015

401117430 7 DO BRASIL 14:22:50  
 0204  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA  
 Convento CEB  
 Código de Barras 83628000002-1 22280005281-3  
 21000059616-6 00365961510-2  
 Data do pagamento 29/10/2015  
 Valor em Dinheiro 222,28  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 222,28  
 NR. AUTENTICAÇÃO 5,3E1,100,305,005,075



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

TRE - DF  
 000072

0117 DE MATOS  
 SRS DE M TERRAÇO 101 A 103  
 BRASÍLIA  
 07/10/15 11:21:49  
 0401 1020 04 0300000 1 F RKTWJB460033

MÊS/ANO: 10/2015  
 VENCIMENTO: 24/10/2015  
 INSCRIÇÃO: 6441017

NÚMERO A1DS510860	HIDROMETRO DATA INSTALAÇÃO 14/02/2011	CATEGORIA COMERCIAL	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO 1	DATA PRÓXIMA LEITURA 09/11/2015			
DATA 08/09/2015	LEITURA ANTERIOR LEITURA 774	DATA 07/10/2015	LEITURA ATUAL LEITURA 778	MEDIDO 4			
CONSUMO FATURADO EM				CONSUMO FATURADO			
09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	MINIMO	10
10	10	10	10	18	10	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
02715	01/15	12714	11/14	10714	09/14	MINIMO	1
10	10	10	10	45	10	MEDIO	3
						MAXIMO	10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	6,55	65,50
TARIFA DE AGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 09/15					2,67
CR BONUS-DESC. LEI 4.341					87,98

\*\*\*\*\*  
 INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !  
 APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB  
 BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD  
 \*\*\*\*\*  
 CHAVE: 61265  
 PROBLEMAS COM O ALCOOL? PODEMOS AJUDAR! ALCOOLICOS ANONIMOS - AA  
 61 3226-0091/ 3351-9644 - WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 45,69

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	111,69	TFU	TFE	19,92
%	65,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS					
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	263	161	263	0	262	262
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	260	179	258	0	262	262
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

CAIXA Loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

302-711804522-6

29/Oct/2015 HORA DE: 14:50:28

LOT. 04.00288 8 TERM 021484

LOCALIDADE: BRASÍLIA  
 AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CAESB CIA AG ESG BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 45,69

826800000000 456900056442  
 101000000014 510011000021

302-711804522-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

TRE - DF  
000073

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

Referência  
OUTUBRO/2015

Telefone  
61 3321 6565

Vencimento  
27/10/2015

Total a pagar  
R\$ 171,84

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,54</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,54

2015-8112721410

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.239.016 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/10/2015	Período: 11/09/2015 a 10/10/2015 Telefone Agrupador: 61 3321 6565 Telefone Agrupado: 61 3321 6565 Insc. Estadual ISENTO																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90   E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>156,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>39,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	39,05	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	156,20	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	39,05	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>BEDF.FED9.0623.3C32.20EB.7192.7EA6.43BF</b>																			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2015	MIN. 0000000109,7	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2015	MIN. 0000000015,8	
8	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2015	MIN. 0000000633,2	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2015	MIN. 0000000120,3	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2015	MIN. 0000000125,5	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2015	MIN. 0000000753,5	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.240.906**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	08/10/2015	20150627/20150930	0,17
17	MULTA DE CONTA	08/10/2015	20150927/20150930	3,37
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CELVAD	10/10/2015		12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>15,64</b>

**Total Documento Financeiro** **15,64**

**Valor a pagar** **171,84**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRE - DF

000075

29/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:51  
481117436 0205

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84650000001-9 7184001490/-3  
65128620151-2 00113600000-5  
Data do pagamento 29/10/2015  
Valor em Dinheiro 171,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 171,84

NR. AUTENTICACAO 3.CD7.D17.103.ZEE.06E



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.867/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

TRE - DF  
 000076

CUI7 DF MATOS  
 005 01 M 1100A20 101 A 103  
 BRAS 11 1A  
 0401 1020 04 0303000 1 1 RVTWJ8330428

MÊS/ANO: 11/2011  
 VENCIMENTO: 24/11/2011  
 INSCRIÇÃO: 844101

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA		
A10S510860		14/02/2011	COMERCIAL	1	07/12/2015		
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA		
07/10/2015		178	09/11/2015		785		
					MEDIDO		
					7		
CONSUMOS FATURADOS EM	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	CONSUMO FATURADO
	10	10	10	10	10	10	MÍNIMO
	04/15	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
10	10	10	10	10	35	MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO	
							1 3 10

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	65,50
TARIFA DE ÁGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50
ACRESCIMO POR ATRASO PAGO R\$1 10/15					0,91

\*\*\*\*\*  
 INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !  
 APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E ACIONE A CAESB  
 BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD  
 \*\*\*\*\*  
 CHAVE: 7f66be

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 131,91

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
R\$	111,00	TRU 2,32	TES 1,09	15,92
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	253
REALIZADAS		263	181	283	0	262	262
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		260	178	258	0	258	258
CONCLUSÃO		4000	1000	1000	1000	1000	1000

Handwritten notes on a pink sticky note, including the amount R\$131,91 and other illegible text.



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 021/2008  
 NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

365963

LUIZ DE MATOS  
 ED VEN JUNIOR AD COBELEIRA  
 BRASÍLIA - DF  
 CEP: 70.100-000

00090089 11 1/0  
 NATAM  
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
 PELA LEI Nº 10.438,  
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRE - DF  
 000077

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2015	23/11/2015	332	235,44

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	10/11/2015
ANTERIOR:	08/10/2015
APRESENTAÇÃO:	10/11/2015
PRÓXIMO MÊS:	08/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	002282519000135
Nº DA UC:	16798
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000069411

LEITURAS DE ENERGIA		
ATUAL:	kWh	kVarh
ANTERIOR:	5662	
CONSUMO:	5330	
RESÍDUO DE CONSUMO:	332	
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/14	123	MAI/15	275
DEZ/14	271	JUN/15	203
JAN/15	150	JUL/15	198
FEV/15	130	AGO/15	233
MAR/15	243	SET/15	230
ABR/15	249	OUT/15	302
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	234		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	332 kWh a R\$	0,6102087 =	202,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			27,01
MULTA POR ATRASO			3,80
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,34
JUROS - CEB			0,36
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	14,94		1,35

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A901.29C2.2446.455D.3FC.18613.7EE3.49D8

COMPDSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	50,03	101,37
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	20,92
TRANSMISSÃO:	3,67	2,67
TRIBUTOS:	13,13	42,62
ENC. SETORIAIS:	17,14	27,41
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	7,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,03	1,00	1,03	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		202,58
ICMS DA TARIFA:	17,00	34,43
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		34,43
PIS/PASEP:	0,72	1,45
COFINS:	3,13	6,74

CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.:	09/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	27,18
MÊS DE REF.:	09/2015

BANCO DO BRASIL 14:00:12  
0256

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio CEB  
 Código de Barras: 836500000028 35440002818  
 11003659609 00365961511-0  
 Data do pagame: 01/12/2015  
 Valor em Dinhe: 235,44  
 Valor em Chequ: 0,00  
 Valor Total: 235,44

NR. AUTENTICACAO

1.5AE.500.A30.3E9.730

TRE - DF  
000078

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

Referência  
NOVEMBRO/2015

Telefone  
61 3321 6565

Vencimento  
27/11/2015

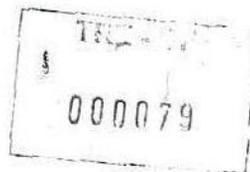
Total a pagar  
R\$ 171,77

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 3,47</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	3,47

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.181.007 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>	
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE ST SDS BLOCO M S 12 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/11/2015	Período: 11/10/2015 a 10/11/2015 Telefone Agrupador: 61 3321 6565 Telefone Agrupado: 61 3321 6565 Insc. Estadual: ISENT0
Oí S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90   E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RÉSUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS ICMS ISS</b>
		Base de Cálculo	156,20 0,00 0,00
		Aliquota	25% 0% 0%
		Valor	39,05 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO			
<b>0289.D84F.B37E.586B.CF8B.E771.2B73.D8AC</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otde	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2015	MIN. 000000006,6		
7	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2015	MIN. 0000000262,7		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2015	MIN. 0000000408,4		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2015	MIN. 000000006,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2015	MIN. 000000067,1	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **156,20**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.182.586**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
15	ATUALIZACAO DE VALORES	09/11/2015	20151027/20151029		0,11
16	MULTA DE CONTA	09/11/2015	20151027/20151029		3,36
17	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/11/2015			12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>15,57</b>

**Total Documento Financeiro** **15,57**

**Valor a pagar** **171,77**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRE - DF  
000080

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL 13:45:41  
481117436 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84680000001-6 71770014907-2  
65128620151-2 10113000000-9  
Data do pagamento 01/12/2015  
Valor em Dinheiro 171,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 171,77

NR.AUTENTICACAO D.232.6BA.FAF.BBC.254



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

TRE - DF  
 000081

1117 DF MATOS  
 505 DE M TERHAZO 101 A 103  
 BRASII LA  
 0401 1020 04 0300000 1 1  
 NV1WJB460033

MÊS/ANO: 12/2015  
 VENCIMENTO: 7/12/2015  
 INSCRIÇÃO: 544101-7

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A10S510860		14/02/2011	COMERCIAL		1	08/01/2016
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
09/11/2015		785	07/12/2015		803	18

TARIFA DE ÁGUA 152,08  
 TARIFA DE ESGOTO 152,08  
 ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 11/15 2,63

SEMIOS	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	CONSUMO FATURADO
RADISEM	10	22	10	10	10	10	MI 00100
	05/15	10/15	10	1	10	6,55	65,50
	11	15	5	1	9	10,82	54,10
	16	an/15		1	9	10,82	32,46

\*\*\*\*\*  
 INFORME VAZAMENTOS NA RUA PELO CELULAR !  
 APONTE O LOCAL NO MAPA, TIRE FOTO E AÇIONE A CAESB  
 BAIXE AGORA, GRATUITAMENTE, NO SEU ANDROID, IPHONE OU IPAD  
 \*\*\*\*\*  
 CHAVE: 7ea2f

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 306,75

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS
		TFU	TFS	
R\$	259,26	5,38	2,57	38,95
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	297	200	296	0	297	297
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	296	197	294	0	289	297
CONCLUSÃO	amostras atenderam						

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30

356-822518946-7

22/Dez/2015 HORA DE 14:39:33

LOT. 04.00288-8 TERM 021481

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAESB CIA AG ESG BRASILIA

VALOR DO PAGAMENTO: 306,75

82600000032 067500086441

10100000014 512011000027

356-822518946-7

VIA DO CLIENTE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS - SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36596-3

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

000290797 11. 1/0

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

TRR - 00  
000082

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)  
DEZ/2015 23/12/2015 453 312,53

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/12/2015	CNPJ/CPF:	002282519000135
ANTERIOR:	10/11/2015	Nº DA UC:	36798
APRESENTAÇÃO:	09/12/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/01/2016	MEDIDOR(ES):	0000089411

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:			DEZ/14	271
ANTERIOR:	6115		JUN/15	203
CONSUMO:	5662		JUL/15	198
RESÍDUO DE CONSUMO:	453		FEV/15	130
NÚMERO DE DIAS:	29		MAR/15	243
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/15	249
FATOR DE POTÊNCIA:			MAI/15	275
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	249

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	453 kWh a R\$ 0,6168499 =	279,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		27,01
MULTA POR ATRASO		4,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,12
JUROS - CIB		0,53
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		1,35
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	20,38	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 4273.5460.C878.57EA.490B.9A56.A73A.2185

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,49	138,31
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	28,54
TRANSMISSÃO:	1,67	3,04
TRIBUTOS:	13,87	61,18
ENC. SETORIAIS:	17,14	37,40
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,25	10,36

IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		279,43
ICMS DA TARIFA:	17,00	47,50
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		47,50
PIS/PASEP:	0,88	2,45
COFINS:	4,02	11,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,03	1,00	1,03	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,41	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA CENTRO			
MÊS DE REF.:	09/2015			

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	17,18
MÊS DE REF.:	09/2015

CAIXA Loterias  
NOMINA FEDERAL  
dias de segunda-feira a sábado. Ap  
356-822518944-0  
15 HORA DE 14:39:1

LOT. 04.00288-8  
LOCALIDADE: BRASÍLIA  
AG. VINCULADA: 0630

TERM 02148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CEB CIA ENERGETICA DE BRASÍLIA

VALOR DO PAGAMENTO: 312,53

836700000034 125300052813  
010036596830 003659615128

356-822518944-0

VIA DO CLIENTE

21/12/2015

https://boletoavulso2.locaweb.com.br/boleto/0002554126/92527930.html

TRE - DF

000083

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75926 52793.012932 80893.520009 3 6664000009867**

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/92527930-1
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/01/2016	Valor do documento 98,67		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

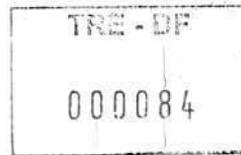
Pagador/CNPJ/CPF  
Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73

Demonstrativo  
Código do cliente: 0002554126  
Login: pcdobdf

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada





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

Oi,

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

Referência

DEZEMBRO/2015

Telefone

61 3321 6565

Vencimento

27/12/2015

Total a pagar

R\$ 221,50

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 73,38</b>
	OI FIXO	73,38
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 94,92</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,92
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 53,20</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	49,62
	OUTROS VALORES	3,58

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

**Sua conta está em débito automático?**

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL  
DIRETORIO RE  
Número do Telefone: 61 3321 6565  
Número da Fatura: 1512.000182599  
Sequencial: 907651286 201512 01135  
Contrato Agrupador: 907.651.286-3 - 1ª Via

8462000002 0 21500014907 4 65128620151 2 20113500000 2



Data de Vencimento: 27/12/2015  
Valor a pagar: 221,50

Nº Identificador para Débito Automático: 907.651.286-3

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- Desconhecido     Não procurado     Recusado     Falecido     Não existe o número indicado  
 Mudou-se     Endereço insuficiente     CEP incorreto     Ausente     Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_



A SUA CONTA DO FIXO CHEGOU.

**MUDE PARA A CONTA ONLINE.**  
**VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.**

SAIBA MAIS EM [OI.COM.BR/MINHAOI](http://OI.COM.BR/MINHAOI).



91100844



CDD BRASÍLIA ASA SUL BSB SS2

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



721351282002095000000084530181215

Fale com a gente -- GRÁTIS:

Do celular ..... 1053    Do fixo ..... 103 14  
Internet ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
Auxílio à lista ..... 102\*

\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331  
Caixa Postal Oi: 711  
CEP 50050-480, Recife - PE

Para confirmar o código de seleção  
de prestadora de longa distância (GSP)  
disponível na sua localidade, ligue para 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel  
23 Intellig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 JPCorp

**COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO  
E GANHE R\$ 10 DE DESCONTO POR 3 MESES.**

Com o Débito Automático, você evita fila e não corre o risco  
de perder a data do vencimento.

LIGUE 0800 284 1043 OU ACESSSE [OI.COM.BR/MINHAOI](http://OI.COM.BR/MINHAOI) E SAIBA MAIS.

Oferta válida apenas para clientes que ainda não possuem débito automático em conta corrente.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

CÓDIGO PARA DÉBITO  
AUTOMÁTICO

907.651.286-3

Serviço Gratuito



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.180.865 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/12/2015		Período: 11/11/2015 a 10/12/2015 Telefone Agrupador: 61 3321 6565 Telefone Agrupado: 61 3321 6565 Insc. Estadual: ISENT0																
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90   E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>205,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>51,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	205,82	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	51,45	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	205,82	0,00	0,00																	
Alíquota	25%	0%	0%																	
Valor	51,45	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>2CCC.E0AF.E6CD.489A.1741.9ABE.5747.5EF2</b>																				

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,20
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	110,48
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	821,83
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-726,91
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>156,20</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2015	MIN. 000000144,0		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2015	MIN. 000000026,9		
8	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2015	MIN. 000000714,3		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2015	MIN. 0000000532,5		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2015	MIN. 000000170,9	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2015	MIN. 0000000042,0	25% ICMS	4,28
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2015	MIN. 0000001246,8	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2015	MIN. 0000000446,8	25% ICMS	45,34
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>49,62</b>

**Total Nota Fiscal OI** **205,82**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.182.599**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	08/12/2015	20151127/20151201	0,22
17	MULTA DE CONTA	08/12/2015	20151127/20151201	3,36
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/12/2015		12,10
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>15,68</b>

**Total Documento Financeiro** **15,68**

**Valor a pagar** **221,50**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 80, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/DAT/SUREC/SEFP.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRE - DF  
000086

**CAIXA Loterias**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

356-822518942-4

22/DEZ/2015      HORA DF 14:37:34

LOT. 04.00288-8      TERM 021481

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630      CONTROLE: 355633662

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO CAIXA  
BRTELECOM FX S/FATURA DF  
TELECOMUNICACOES

CONSUMIDOR:PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL D  
CNPJ/CPF:36.041.700/0017-30  
IDENTIFICAÇÃO:6133216565  
REFERENCIA:      12/2015

DATA DE VENCIMENTO: 27/12/2015  
VALOR DA CONTA: 221,50  
VALOR PAGO: 221,50  
NSU CONVENIENTE: 355633662

846200000020 215000149074  
651286201512 201135000002

356-822518942-4

**Loterias**

VIA DO CLIENTE

**CAIXA Loterias**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3598	3	1	1.187-8	8	001	000671	8	R\$ 1.300,00
452	001	3598	3	1	1.187-8	8	001	000671	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Trezentos Reais

• Odilio Luiz dos Santos

ou à sua ordem

de 2015

**BANCO DO BRASIL**

*[Handwritten signature]*  
 20 de dezembro  
*[Handwritten signature]*

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

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

⑈001359800⑈ 45200067154 269000118781⑈

TRE - DF  
 000087

*Suplemento de laixa*

2º Vio

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.  
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
VENCIMENTO: 30/12/2014

TRE - DF  
000088

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/14	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/14	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 000601 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 23 DE Dezembro DE 2014



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 1086236315  
TIM Celular S.A.  
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF  
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79  
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.972133  
CPF/CNPJ: 03604170000173  
Emissão 14/12/14 Postagem: 22/12/14  
Referência DEZ/14 Período: 14/11/14 a 13/12/14  
Débito automático: 6972133010



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



7214049716 14549 00000000237 30 221214

VENCIMENTO  
07/01/15

VALOR  
R\$ 582,01

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

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

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.008.656-AB
- 02 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 03 Endereço: SDS, SN / EDIFICIO VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 - BRASILIA - DF
- 04 Número da Nota Fiscal: 000.008.657-AB
- 05 Entidade Jurídica: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE
- 06 Endereço: SDS, 501 / CJ BARACAT BL F SLS 50103 SETOR DE DIVE - BRASILIA - DF

Total Nota: 36,09

Total Nota: 545,92

AUTENTICAÇÃO MECANICA

210000 / 00000 / 100000

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



Comp 452 Banco 001 Agência 3996 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.o 000605 C3 0

R\$ 582,01

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e  
Um Centavo

TIM



ou à sua ordem

PT BSB 03 de Jan de 2015  
João P.

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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 3.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0004359640 65200060554 257000446786

TRE - DF  
000090

Comp 452 Banco 001 Agência 3898 DV 3 C1 1 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000803 C3 0 0

R\$ 582,01

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e dois Reais e  
Um centavo

TIM

ou à sua ordem



*[Signature]* BSB 03 de Janeiro de 2015  
*[Signature]*

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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0000135536100 4520000609334 2570001187861

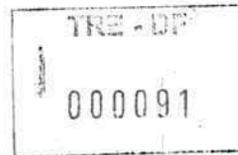
Nº da Conta: 231836513  
 Mês de referência: 01/2015  
 Período: 06/12/2014 05/01/2015  
 Data de emissão: 07/01/2015

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefonica Brasil S.A.  
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204  
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF  
 I.E.: 738621800297  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial:02.558.157/0002-43

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR  
 CJ BARACAT BLOCO F SALAS, 501  
 PLANO PILOTO  
 70392-900 BRASILIA - DF



2ª VIA

**Vencimento**  
**21/01/2015**

**Total a Pagar - R\$**  
**349,18**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD VIP	7	7	43,40
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	7,00
PACOTE 200 LD VIP	7	7	406,00
PACOTE 15 SMS PJ	7	7	27,30
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	7	7	419,30
<b>Subtotal</b>			<b>903,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	4,10GB	732,58MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	14.000 min	27m00s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	1.400 min	584m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	105	18	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		161,70MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		27	13,77
Ligações de Longa Distância		105m12s	123,78
<b>Subtotal</b>			<b>137,55</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		11m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		28,70MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	0,51
<b>Subtotal</b>			<b>0,51</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-866,88
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			175,00
<b>Subtotal</b>			<b>-691,88</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>349,18</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cor



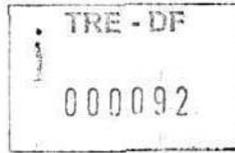
Nº da Conta: 231836513  
 Mês de referência: 12/2014  
 Período: 06/11/2014 a 05/12/2014  
 Data de emissão: 09/12/2014

**www.vivo.com.br/meuvivo**

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Telefônica Brasil S.A.  
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204  
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF  
 I.E.: 738621800297  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR  
 CJ BARACAT BLOCO F SALAS, 501  
 PLANO PILOTO  
 70392-900 BRASILIA - DF



**2ª VIA**

**Vencimento  
 21/12/2014**

**Total a Pagar - R\$  
 185,92**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD VIP	7	7	11,55
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	7	7	1,82
PACOTE 200 LD VIP	7	7	108,22
PACOTE 15 SMS PJ	7	7	7,28
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	7	7	111,79
<b>Subtotal</b>			<b>240,66</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	4,10GB	562,67MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	3.738 min	01m54s	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	378 min	119m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	28	4	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	3,57
<b>Subtotal</b>			<b>3,57</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-58,31
<b>Subtotal</b>			<b>-58,31</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>185,92</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000806	8	
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000606	8	

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 535,10**  
*Quinhentos e Trinta e cinco Reais e dez centavos*

a VIVO



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

ou à sua ordem

*BSB 26 de janeiro de 2015*

*[Signature]*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC/08  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000013513600 251200060654 2432000118789

TRE - DF  
 000093



**RECIBO**

**R\$ 3.000,00**

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 3.000,00 ( Três mil reais ), referente a cheque nº 000608, a serviços prestados.

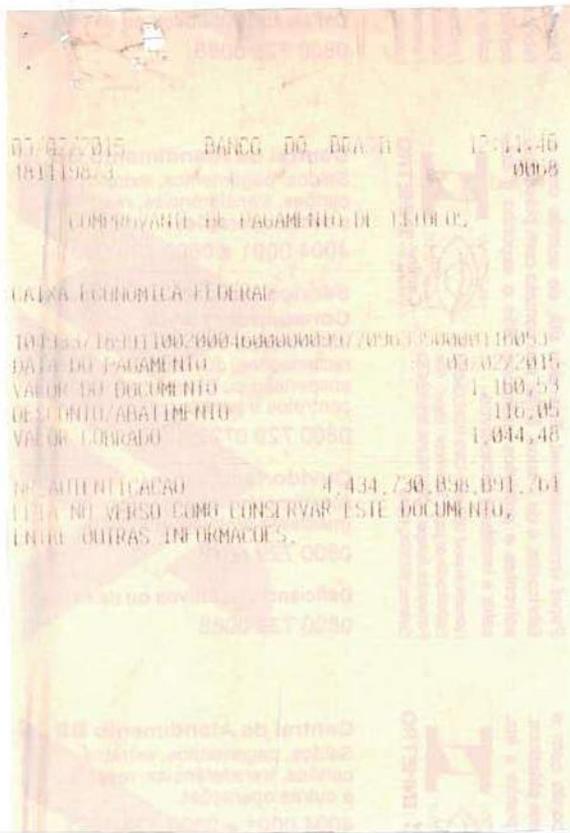
Para que surja efeito, dato e assino.

Brasilia 29 de janeiro de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*

Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



TRE - DF  
000095

**CAIXA**

**104-0**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					<b>AGIUS ORGANIZAÇÃO DO C E ADM DE CONDOM LTDA</b>  (0xx61)3224-0031																																		
Beneficiário <b>CONDOMÍNIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31 SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000</b>																																							
Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento																																			
16/01/2015	02/2015/200/SL 101	DS	N	16/01/2015																																			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor																																			
	SR	R\$																																					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)																																							
<b>Movimentação do Mês: 12/2014</b>																																							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Saldo Anterior</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.305,19</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Receitas</b></td> </tr> <tr> <td>Taxa de Condomínio.....</td> <td style="text-align: right;">19.544,62</td> </tr> <tr> <td><b>Sub-Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19.544,62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Despesas</b></td> </tr> <tr> <td>Agua e Esgoto.....</td> <td style="text-align: right;">112,80</td> </tr> <tr> <td>Energia Elétrica.....</td> <td style="text-align: right;">228,66</td> </tr> <tr> <td>Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....</td> <td style="text-align: right;">10.434,91</td> </tr> <tr> <td>Despesas com chaveiro.....</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> <tr> <td>Assessoria Contábil.....</td> <td style="text-align: right;">1.448,00</td> </tr> <tr> <td>Repasse Prefeitura SDS.....</td> <td style="text-align: right;">1.579,92</td> </tr> <tr> <td>Retirada do Síndico.....</td> <td style="text-align: right;">2.172,00</td> </tr> <tr> <td>INSS.....</td> <td style="text-align: right;">1.015,87</td> </tr> <tr> <td>Despesas Bancárias.....</td> <td style="text-align: right;">111,90</td> </tr> <tr> <td>Retenção Lei 10833/03.....</td> <td style="text-align: right;">558,43</td> </tr> <tr> <td><b>Sub-Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-17.752,49</b></td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>31.097,32</b></td> </tr> </table>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>29.305,19</b>	<b>Receitas</b>		Taxa de Condomínio.....	19.544,62	<b>Sub-Total</b>	<b>19.544,62</b>	<b>Despesas</b>		Agua e Esgoto.....	112,80	Energia Elétrica.....	228,66	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	10.434,91	Despesas com chaveiro.....	90,00	Assessoria Contábil.....	1.448,00	Repasse Prefeitura SDS.....	1.579,92	Retirada do Síndico.....	2.172,00	INSS.....	1.015,87	Despesas Bancárias.....	111,90	Retenção Lei 10833/03.....	558,43	<b>Sub-Total</b>	<b>-17.752,49</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>31.097,32</b>	Banco: 002 = 31.097,32 (Cta Mov C.e.f.C/c 00004876-9)		- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos. - <i>Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.</i>	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>29.305,19</b>																																						
<b>Receitas</b>																																							
Taxa de Condomínio.....	19.544,62																																						
<b>Sub-Total</b>	<b>19.544,62</b>																																						
<b>Despesas</b>																																							
Agua e Esgoto.....	112,80																																						
Energia Elétrica.....	228,66																																						
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	10.434,91																																						
Despesas com chaveiro.....	90,00																																						
Assessoria Contábil.....	1.448,00																																						
Repasse Prefeitura SDS.....	1.579,92																																						
Retirada do Síndico.....	2.172,00																																						
INSS.....	1.015,87																																						
Despesas Bancárias.....	111,90																																						
Retenção Lei 10833/03.....	558,43																																						
<b>Sub-Total</b>	<b>-17.752,49</b>																																						
<b>Saldo Atual</b>	<b>31.097,32</b>																																						
					Vencimento																																		
					10/02/2015																																		
					Agência/Cód. Beneficiário																																		
					0002/337189-1																																		
					Nosso Número																																		
					24100000000000997-7																																		
					(=) Valor do Documento																																		
					1.160,53																																		
					(-) Desconto																																		
					(-) Outras Deduções/Abatimento																																		
					(+) Mora/Multa/Juros																																		
					(+) Outros Acréscimos																																		
					(=) Valor Cobrado																																		
					1.044,48																																		

**Ref: 02/2015-1**

DESCONTO DE 10% PAGTO ATE 05/02/2015, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=386,85

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

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

Autenticação Mecânica

TRF - DF  
000096

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000609 C3 2

R\$ 1.044,48

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e oito centavos

• Condomínio Ed. CINE TEATRO VENANCIO JR

ou à sua ordem



BSB 03 fevereiro de 2015  
*[Handwritten signature]*  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

0001351367 4520006095 228000418787



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

0360440/0001 73

192-168.1.1

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

Referência  
**JANEIRO/2015**

Telefone  
**61 3321 6565**

Vencimento  
**27/01/2015**

Total a pagar  
**R\$ 161,68**

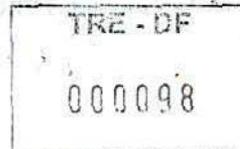
**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 68,69</b>
	Oi FIXO	68,69
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 90,83</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 2,16</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	OUTROS VALORES	2,16

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

**Sua conta está em débito automático?**  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

481119873  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARCO  
Convento BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de barras: 64650000001 9 01600014307 5  
65128620150 4 10113/00000 2  
Data do pagamento 03/02/2015  
Valor em Dinheiro 161,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 161,68  
NR. AUTENTICACAO 1,CE3,125,145,666,301



0800 643 0014  
2015810582160 08000310800

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.206.590 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>																		
<b>PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO RE</b> ST SDS BLOCO M S 102 VENANCIO JUNIOR ASA SUL 70394-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030170000000 Contrato Agrupador: 907.651.286-3 Contrato Agrupado: 907.651.286-3 CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73 Data de emissão: 15/01/2015	Período: 11/12/2014 a 10/01/2015 Telefone Agrupador: 61 3321 6565 Telefone Agrupado: 61 3321 6565 Insc. Estadual: ISENT0																	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>147,77</td> <td>0,00</td> <td>2,42</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>36,94</td> <td>0,00</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	147,77	0,00	2,42	Alíquota	25%	0%	5%	Valor	36,94	0,00	0,12
RESUMO DOS TRIBUTOS																				
Base de Cálculo	147,77	0,00	2,42																	
Alíquota	25%	0%	5%																	
Valor	36,94	0,00	0,12																	
RESERVADO AO FISCO <b>5011.0605.B02A.74DB.CA0D.DB29.4B02.55C0</b>																				

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENS AIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-45,92
2	CREDITO POR INTERRUP DO SERV ADSL	15000	25% ICMS	-0,28
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	103,12
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-695,61
Total SERVICOS MENS AIS				147,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2014	MIN. 0000000014,6	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2014	MIN. 0000000004,6	
9	CHAM. LOCAIS OI	10/01/2015	MIN. 0000000070,2	
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/01/2015	MIN. 0000000040,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2014	MIN. 0000000019,2	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/01/2015	MIN. 0000000110,4	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/01/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

SERVICOS EVENTUAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
17	PAGAMENTO SEM CONTA EM LOTERICA	20/12/2014		5% ISS	2,42
Total SERVICOS EVENTUAIS					2,42

Total Nota Fiscal OI 150,19

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.206.952**

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/01/2015		11,49
Total ITENS FINANCEIROS				11,49

Total Documento Financeiro 11,49

Valor a pagar 161,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia  
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.969/0001-92 CF/DF: 07.488.035/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 NUESP/G.EES.P/DITRI/SUREC/SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

TRE - DF

000100



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/2015	01/2015	271	77,05

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	01/2015	CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-00
ANTERIOR:	12/2014	Nº DA UC:	10.290
APRESENTAÇÃO:	1476,00 kWh	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/INDIV
PRÓXIMO MÊS:	02/2015	MEDIDOR(ES):	000000000000

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
kWh	kVarh	MÊS	CONSUMO
ATUAL:	1476,00	DEZ/2014	262
ANTERIOR:	1329,00	NOV/2014	277
CONSUMO:	147,00	OUT/2014	226
RESÍDUO DE CONSUMO:	0,00	AGO/2014	226
NÚMERO DE DIAS:	31	JUL/2014	271
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/2014	271
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	271

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA TAXA CONSUMO	159 KWH A R\$	0,1058960	58,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		1,44	19,05



**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRAS TARIÁRIAS: ESTÁ EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIÁRIA. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICAM NA COBRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACÃO. MAIS INFORMAÇÕES EM: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

Reservado ao Fisco: A584.8276.8962.5DB7.9C3E.1A1Z.74E2.7422

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	36,86	63,54
DISTRIBUIÇÃO:	1,07	1,70
TRANSMISSÃO:	1,81	3,02
TRIBUTOS:	1,14	1,96
ENC. SETORIAIS:	1,07	1,70

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	58,01
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,96
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,26
VALOR DO COFINS (R\$):	1,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	1,00	1,00	1,00	
TRIM:	0,19	0,10		
ANUAL:	10,38	12,50		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	10,10
MÊS DE REF:	11/2014

03/02/2015 BANCO DO BRASIL 13,05  
 481119873 00/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COB. BARRA

Convenio: CEP  
 Código de Barras: 83080000004 7400005289 1  
 11003053607 7 00305301501 1

Data do pagamento: 03/02/2015  
 Valor em dinheiro: 77,05  
 Valor em cheque: 0,00  
 Valor Total: 77,05

Nº AUTENTICAÇÃO: 4.EDE.FDC.D1.708.700

TRE - DF  
000101

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3996	3	1	1.187-8	8	001	000811	4
452	001	3996	3	1	1.187-8	8	001	000811	4

R\$ 77,06

Pague por este cheque a quantia de

Setenta e sete Reais e seis centavos

CEB



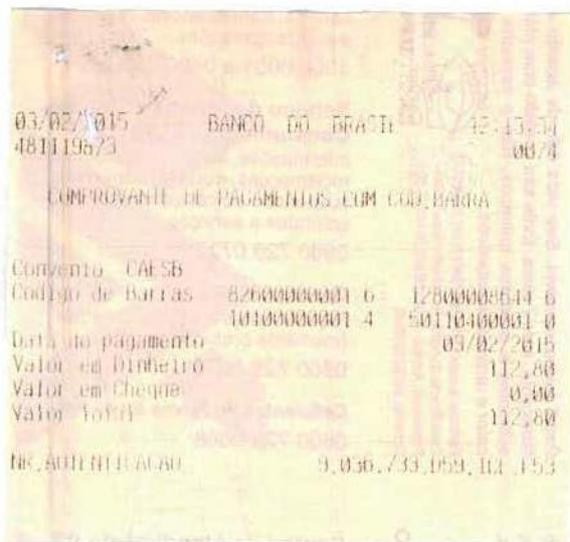
CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV PJ

BSB 03 de fevereiro de 2015  
*[Signature]*  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCOBR  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem  
de 2015  
*[Signature]*



TRF - DF  
000102



<p><b>COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL</b> Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37</p>	MÊS/ANO: 01/2015				
	VENCIMENTO: 24/01/2015				
LUIZ DE MATOS SDS BL M TERRAÇO 101 A 103 Brasília		INSCRIÇÃO: 644101-7			
		Categoria: Comercial			
		Un. cons.: 1			
Hidrômetro:	Número A10S510860	Data instal. 14/02/2011	Consumo Medido 2	Consumo Faturado 10	2ª VIA Caesb
Leitura:	Anterior 728	Data 06/12/14 00:00	Atual 730	Data 07/01/15 00:00	Próxima Leitura 06/02/2015
Historico de Consumo					
12/2014 10	11/2014 10	10/2014 45	09/2014 10	08/2014 10	07/2014 57
				06/2014 10	05/2014 10
					04/2014 20
					03/2014 15
					02/2014 10
					01/2014 10

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.

Decreto nº 26.590/06 - GDF

O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site : [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br)

ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL 56,40  
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 56,40

**FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA**  
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 11/2014

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	301	211	301	0	301	301
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	300	211	293	0	295	301
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	96,16	1,99	0,93	13,70
%	85,25	1,77	0,83	12,15

ICMS 0,00  
ISS 2% 0,00  
ISS 5% 0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 112,80**

**PARÂMETROS ANALISADOS**  
Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;  
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção;  
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado a água para prevenção de cárie dentária;  
Coliformes: Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais;  
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

TRE - DF  
000103

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000612	2	RS 112,80
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000612	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e Doze Reais e oitenta centavos

CAESB \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



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

BSB 03  
*[Signature]*  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
Janeiro de 2015  
*[Signature]*

0000135961200 452000612561 201500011878500

TRE - DF  
000104



03/02/2015

<https://boletoavulso2.locaweb.com.br/boleto/0002554126/92025989.html>



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75926 02598.942932 80893.520009 7 63300000009170

Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/92025989-4
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/02/2015	Valor do documento 91,70	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF  
Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73  
Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

TRE - DF  
000105

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000614	9
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000614	9

R\$ 91,70

Pague por este cheque a quantia de Noventa e Hum Reais e Setenta Centavos

LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A ou à sua ordem



*[Handwritten signature]* de *[Handwritten signature]* de

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

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

0001359600 45200061452 2620003118788





# ASPEC

TRE - DF  
000107

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. janeiro/2015.....	R\$ 1.000,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13° Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**TOTAL .....**R\$ 1.000,00

Brasília, 03 de fevereiro de 2015



ch: 000 613



RECIBO

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente a serviços prestados conforme o CH 000617.

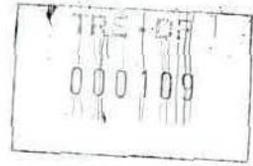
Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 27 de fevereiro de 2015.

*Odilio Luiz dos Santos*

Odilio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



## RECIBO

R\$ 1.044,48

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 1.044,48 ( Hum mil e quarenta quatro reais e quarenta e quatro centavos ), referente a cheque nº 000616, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 27 de fevereiro de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*  
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72

TRE - DF  
000110

**RECIBO**

**R\$ 370,41**

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 370,41 ( trezentos setenta reais e quarenta e um centavos ), referente a cheque nº 000618, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 27 de fevereiro de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*  
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72

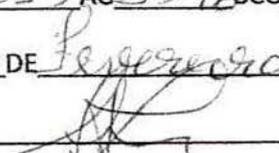
TRE - DF  
000111

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 28/02/2015

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 00615 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 27 DE Fevereiro DE 2015



TRF - DF  
000112

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000619 C3 0  
 452 001 5596 3 1 1.187-8 8 001 000619 0  
 Pague por este cheque a quantia de Novocentos e Noventa Reais e Dezenove centavos R\$ 990,19

**BANCO DO BRASIL**

ou à sua ordem  
 de março de 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCO/B  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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



**caesb** COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
 Av. S'hipiriana - L15, 721 - Aguas Claras-DF - CEP 71928-720  
 INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67  
 CNPJ: 00.082.024/0001-37

HORA: 13:31  
 DATA: 03/03/2015  
 INSCRIÇÃO: 48111436

ORDEM DE COBRANÇA - VIA DO CLIENTE		
MÊS / ANO	DATA VENCIMENTO	VALOR (R\$)
03/03/2015	03/03/2015	990,19
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>990,19</b>

03/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:57:07  
 48111436 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio CAESB		
Código de Barras	625400000009 5	503500000000
	000000000009 1	004810000002
Data do pagamento		03/03/2015
Valor em Dinheiro		990,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		990,19

NR. AUTENTICAÇÃO 0.F8A.470.904.0114.350

Para dúvidas, solicitar serviços, informar pagamentos ou atualizar seu cadastro junto a CAESB, ligue para a Central 115, utilize nosso Atendimento Online através site [www.caesb.df.gov.br](http://www.caesb.df.gov.br) ou procure o atendimento em qualquer Gerência de Atendimento ao Público.

Senhor(a) Consumidor(a),

- Até a presente data, não consta(m) em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) relacionado(s), o que nos levou a adotar a suspensão do fornecimento de água.
- Portanto, quite o(s) débito(s), informe o pagamento à CAESB e aguarde a restabelecimento do fornecimento, que ocorrerá em até 24h para as suspensões executadas no registro, lentilha ou tubete e 48h para as executadas no cavalete com obturador ou no ramal com obturador.
- Caso o(s) débito(s) em referência já esteja(m) quitado(s), solicitamos a gentileza de ligar para a Central 115, informando a data e o local do pagamento. O pagamento deverá ser comprovado no momento do restabelecimento.

**Atenção!**

- Poderá ser cobrado na próxima conta:
- O valor das despesas para execução do restabelecimento do fornecimento ou o valor correspondente a visita, caso haja impedimento;
- Multa, se houver violação da suspensão do fornecimento de água, mesmo que tenha ocorrido o pagamento do débito;
- Encargos financeiros compostos de multa, correção monetária e juros de mora nos percentuais estabelecidos pela legislação pertinente.

TRE - DF  
000113

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR **SALAS 102, 103 e 104**. BRASÍLIA – DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 28/04/2015

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 000620 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 31 DE Março DE 2015

*Graciele*



TRE - DF  
000115

Controlado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	39,59
<b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	7,91
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,80
Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	48,30

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

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
 Data da Operacao: 30/04/2015  
 Horário (de Brasilia): 16:22  
 Numero do Terminal: 3003  
 Codigo da Transacao: 334000  
 Numero da Transacao: 196878

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: DARF PRETO  
 Periodo de Apura ao: 31/01/2015  
 Numero do CPF ou CNPJ: 03604170000173  
 Codigo da Receita: 3208  
 Numero de Referencia:  
 Data do Vencimento: 20/02/2015  
 Valor do Principal: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$39,59  
 Valor da Multa: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$7,91  
 Valor dos Juros Encargos: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$0,80  
 Valor Total: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$48,30

Data do Pagamento: 30/04/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Conta de debito:  
 Valor Pago ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$48,30  
 (quarenta e oito reais trinta centavos)

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto Corate/ Cotec n. 00, de 2006

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

Autenticacao: DDB31043

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	39,59
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF:007.323.037-53	<b>08</b> VALOR DA MULTA	5,09
<b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,39
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	45,07

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

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
 IVO  
 Data da Operacao: 30/04/2015  
 Horário (de Brasilia): 16:23  
 Numero do Terminal: 3003  
 Codigo da Transacao: 334000  
 Numero da Transacao: 197405

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: DARF PRETO  
 Período de Apuração: 28/02/2015  
 Número do CPF ou CNPJ: 03604170000173  
 Código da Receita: 3208  
 Número de Referência:  
 Data do Vencimento: 20/03/2015  
 Valor do Principal: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$39,59  
 Valor da Multa: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$5,09  
 Valor dos Juros Encargos: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$0,39  
 Valor Total: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$45,07

Data do Pagamento: 30/04/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Conta de débito:  
 Valor Pago: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$45,07  
 (quarenta e cinco reais sete centavos)

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto  
 Corate/ Cotec n. 00, de 2006

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

Autenticação: 70E2F33D

TRE - DF  
000117

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
<b>01</b> NOME / TELEFONE PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	39,59
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53  <b>DARF válido para pagamento até 30/04/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BRASILIA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,17
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	40,76

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

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
 IVO  
 Data da Operacao: 30/04/2015  
 Horario (de Brasilia): 16:24  
 Numero do Terminal: 3003  
 Codigo da Transacao: 334000  
 Numero da Transacao: 197786

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: DARF PRETO  
 Periodo de Apura ao: 31/03/2015  
 Numero do CPF ou CNPJ: 03604170000173  
 Codigo da Receita: 3208  
 Numero de Referencia:  
 Valor do Principal: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$39,59  
 Valor da Multa: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$1,17  
 Valor dos Juros Encargos: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$0,00  
 Valor Total: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$40,76

Data do Pagamento: 30/04/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Conta de debito: ..... \*\*\*\*\* \*\*R\$40,76  
 Valor Pago .....  
 (quarenta reais setenta e seis centavos)

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto  
 Corate/ Cotec n. 00, de 2006

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
 Autenticacao: 9CDBA33E

TRE - DF  
000118



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
PCdoB-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53

**DARF válido para pagamento até 20/05/2015**  
Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,87
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	30,87

3566000000-9 30870064514-3 01036041700-9 00132085120-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



.....  
cortar nesta linha

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
Data da Operacao: 06/05/2015  
Horario (de Brasilia): 10:31  
Numero do Terminal: 3003  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 60133

Comprovante de Pagamento de Arrecadao

Convenio: DARF PRETO EUROPA  
Conversao numerica do codigo de barras:  
85660000009308700645143010360417009001320851205

Data do Pagamento: 06/05/2015  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$30,87  
(trinta reais oitenta e sete centavos)

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

Autenticacao: 1BA0FB86



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 PCdoB-PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53

**DARF válido para pagamento até 19/06/2015**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2015
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/06/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,87
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	30,87

8564000000-1 30870064517-6 01036041700-9 00132085151-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
 IVO  
 Data da Operacao: 18/06/2015  
 Horário (de Brasilia): 14:25  
 Numero do Terminal: 3003  
 Código da Transacao: 334000  
 Numero da Transacao: 157864

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: DARF PRETO  
 Período de Apuração: 31/05/2015  
 Número do CPF ou CNPJ: 03604170000173  
 Código da Receita: 3208  
 Número de Referência:  
 Data do Vencimento: 19/06/2015  
 Valor do Principal: ..... \*\*\*\*\* R\$30,87  
 Valor da Multa: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
 Valor dos Juros Encargos: ..... \*\*\*\*\* R\$0,00  
 Valor Total: ..... \*\*\*\*\* R\$30,87

Data do Pagamento: 18/06/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Conta de debito:  
 Valor Pago: ..... \*\*\*\*\* R\$30,87  
 (trinta reais oitenta e sete centavos)

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunto  
 Corate/ Cotec n. 00, de 2006

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

Autenticacao: 98288E4E



2017

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
PCdoB - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53

**DARF válido para pagamento até 20/07/2015**

Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,87
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	30,87

85640000000-1 30870064520-0 11036041700-7 00132085181-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



..... cortar nesta

TRE - DF  
000120

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
Data da Operacao: 20/07/2015  
Horario (de Brasilia): 11:20  
Numero do Terminal: 3004  
Codigo da Transacao: 332000  
Numero da Transacao: 235992

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: DARF PRETO EUROPA  
Conversao numerica do codigo de barras:  
856400000001308700645200110360417007001320851817

Data do Pagamento: 20/07/2015  
Forma de Pagamento: Dinheiro  
Numero Cartao debito:  
Conta de debito:  
Valor Pago: .....R\$30,87  
(trinta reais oitenta e sete centavos)

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

Autenticacao: 2AC53707

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,87
<b>DARF válido para pagamento até 20/08/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,87

85600000000-5 30870064523-4 21036041700-5 00132085212-0

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



-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
 IVO  
 Data da Operacao: 20/08/2015  
 Horário (de Brasilia): 09:50  
 Numero do Terminal: 3003  
 Codigo da Transacao: 332000  
 Numero da Transacao: 43234

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao

Convenio: DARF PRETO EUROPA  
 Conversao numerica do codigo de barras:  
 856000000005308700645234210360417005001320852120

Data do Pagamento: 20/08/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Numero Cartao debito:  
 Conta de debito:  
 Valor Pago: ..... R\$30,87  
 (trinta reais oitenta e sete centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
 Autenticacao: 46BB8044

TRE - DF  
000122

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1º

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	30,87
<b>DARF válido para pagamento até 18/09/2015</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	30,87

85690000000-6 30870064526-7 11036041700-7 00132085243-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0871  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT IVO  
 Data da Operacao: 18/09/2015  
 Horário (de Brasilia): 14:18  
 Numero do Terminal: 3004  
 Codigo da Transacao: 332000  
 Numero da Transacao: 170297

Comprovante de Pagamento de Arrecada ao  
 Convenio: DARF PRETO EUROPA  
 Conversao numerica do codigo de barras:  
 856900000006308700645267110360417007001320852435  
 Data do Pagamento: 18/09/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Numero Cartao debito:  
 Conta de debito:  
 Valor Pago: .....R\$30,87  
 (trinta reais oitenta e sete centavos)  
 .....  
 BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
 .....  
 Autenticacao: 98DAE35B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.604.170/0001-73
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	3208
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL		30,87
<b>08</b> VALOR DA MULTA		0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69		0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL		30,87

**01** NOME / TELEFONE

PC DO B - PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

LUIZ DE MATTOS CPF: 007.323.037-53

**DARF válido para pagamento até 20/10/2015**Domicílio tributário do contribuinte:  
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 30870064529-1 31036041700-3 00132085273-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.  
 Correspondente Nao Bancario (codigo): 871/0071  
 Razao Social: CNB CENTRO DE FORM CONDUT AB EDUCAT  
 IVO  
 Data da Operacao: 20/10/2015  
 Horário (de Brasilia): 11:36  
 Numero do Terminal: 3004  
 Codigo da Transacao: 332000  
 Numero da Transacao: 97779

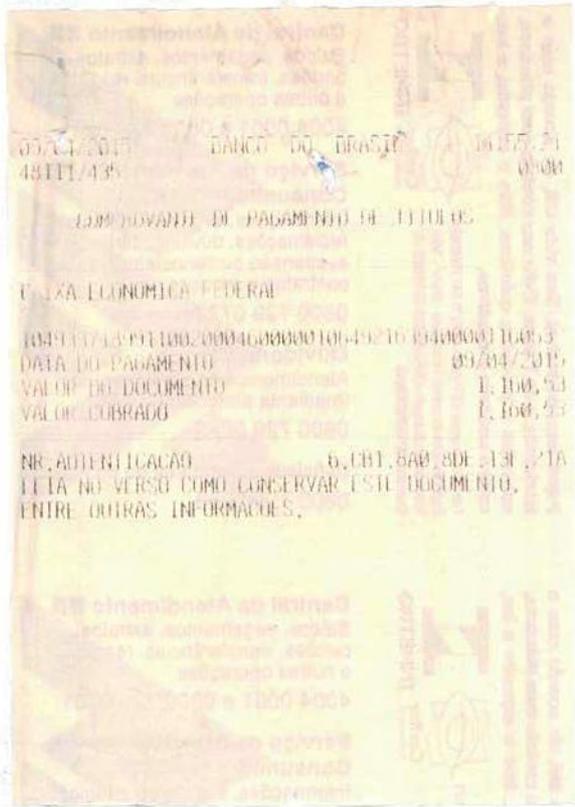
Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: DARF PRETO EUROPA  
 Conversao numerica do codigo de barras:  
 856800000007308700645291310360417003001320852732

Data do Pagamento: 20/10/2015  
 Forma de Pagamento: Dinheiro  
 Numero Cartao debito:  
 Conta de debito:  
 Valor Pago: ..... R\$30,87  
 (trinta reais oitenta e sete centavos)

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

Autenticacao: 509E6A59



TRE-DF  
000124

**CAIXA**

**104-0**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

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

**AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA**

Data do Documento <b>23/03/2015</b>	No. Documento <b>04/2015/200/SL 101</b>	Espécie de Docto <b>DS</b>	Accite <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/03/2015</b>
--	--	-------------------------------	--------------------	--

**(0xx61)3224-0031**

Uso do Banco	Carteira <b>SR</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	-------

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Movimentação do Mês: 02/2015**

Banco: 002 = 31.220,93 (Cta Mov C e f C/c 00004876-9)

<b>Saldo Anterior</b>	<b>31.011,46</b>
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio.....	20.736,37
<b>Sub-Total</b>	<b>20.736,37</b>
<b>Despesas</b>	
Agua e Esgoto.....	112,80
Energia Elétrica.....	204,92
Seguros.....	311,24
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	11.373,05
Despesas com chaveiro.....	137,00
Fotocópias.....	400,00
Assessoria Contábil.....	788,00
Serviços Gráficos / Comunicação Visual.....	3.200,00
Retirada do Síndico.....	2.172,00
INSS.....	1.107,30
Despesas Bancárias.....	111,90
Retenção Lei 10833/03.....	608,69
<b>Sub-Total</b>	<b>-20.526,90</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>31.220,93</b>

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

Vencimento	<b>10/04/2015</b>
Agência/Cód. Beneficiário	<b>0002/337189-1</b>
Nosso Número	<b>2410000000001064-9</b>
(=) Valor do Documento	<b>1.160,53</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**Ref: 04/2015-1**

PAGTO ATE 05/04/2015, DESCONTO 10%, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MÊS.

Taxa Ordinária=386,85

Ocupante: PC DO B  
 Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=773,68

Acum: SL 102 /SL 103/

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

Autenticação Mecânica



ch: 000 622

**COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL**  
 Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720  
 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF  
 Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO: 04/2015  
 VENCIMENTO: 24/04/2015  
 INSCRIÇÃO: 644101-7

LUIZ DE MATOS  
 SDS BL M TERRAÇO 101 A 103  
 Brasília

Categoria: Comercial  
 Un. cons.: 1

<b>Hidrômetro:</b>	Número A10S510860	Data instal. 14/02/2011	Consumo Medido	4	Consumo Faturado	10
<b>Leitura:</b>	Anterior	Data	Atual 735	Data 08/04/15 00:00	Próxima Leitura	08/05/2015

2ª VIA Caesb  
 09/04/2015 10:09:10

Histórico de Consumo											
02/2015	01/2015	12/2014	11/2014	10/2014	09/2014	08/2014	07/2014	06/2014	05/2014	04/2014	03/2014
10	10	10	10	45	10	10	57	10	10	20	15

Reclamações sobre esta conta: procurar a Caesb no máximo 30 dias após o vencimento.  
 Decreto nº 26.590/06 - GDF  
 O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.  
 Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br  
 ou ligue 115 para atendimento 24 horas  
 Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA COMERCIAL	65,50
TARIFA ESGOTO COMERCIAL	65,50
ACRESCIMO POR ATRASO PGTO REF 02/15	2,30
RELIG. NO REGISTRO	26,70
RELIGACAO-PAGAMENTO COMPROVADO	26,70

TRE-DF  
 000126

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA  
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 12/2014

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF TOTAIS	COLIF TERMO TOLERAN
Nº MIN DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	259	176	259	0	259	259
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	259	176	253	0	245	258
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	111,67	2,31	1,08	15,91
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS ANALISADOS  
 Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;  
 Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;

09/04/2015 BANCO DO BRASIL 14:55:29  
 48111435 0317  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPONBARRA  
 EMPRESA: CAESB  
 Código de Barra: 07670000001-3 207000000001-4  
 10100000001-4 50410400001-4  
 Data do pagamento: 09/04/2015  
 Valor em Dinheiro: 186,70  
 Valor em Cheque: 0,00  
 Valor Total: 186,70  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 4.ACF.234.040.101.06A



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75926 10554.162932 80893.520009 1 63930000009242

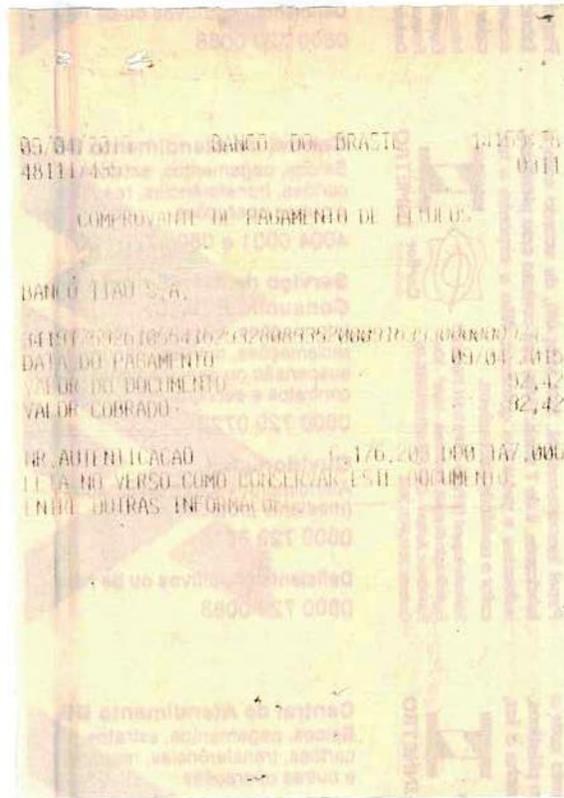
Beneficiário/CNPJ/CPF Locaweb Serviços de Internet SA	Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/92105541-6
Número do documento 0002554126	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 09/04/2015	Valor do documento 92.42	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF  
Partido Comunista do Brasil - DR/DF - 03.604.170/0001-73

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRE - DF  
000128



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

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

Referência  
**MARÇO/2015**

Telefone  
**61 3321 6565**

Vencimento  
**27/03/2015**

Total a pagar  
**R\$ 163,32**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 70,58</b>
	OI FIXO	70,58
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 92,74</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	92,74
	ASSINATURA VELOX	
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

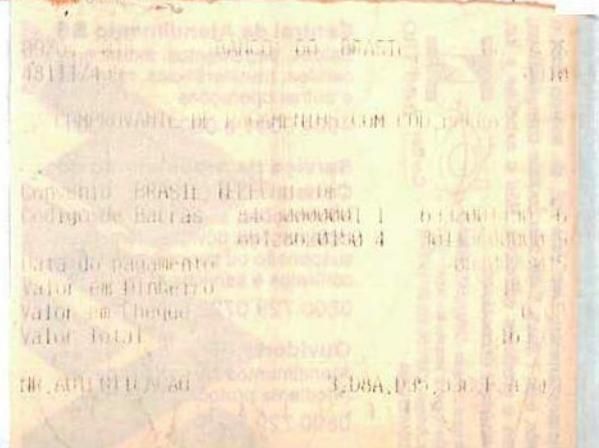
2015-444 158897  
2015544140880 Daiana  
29/4/15  
168,00

opção 3  
depois opção 04

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

Sua conta está em débito automático?

Se quiser saber mais sobre isso, procure mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) saiba mais.



TRE - DF  
000129

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF: 000.201.479 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente: 270030170000000  
Contrato Agrupador: 907.651.286-3  
Contrato Agrupado: 907.651.286-3  
CPF/CNPJ: 03.604.170/0001-73  
Data de emissão: 15/03/2015

Período: 11/02/2015 a 10/03/2015  
Telefone Agrupador: 61 3321 6565  
Telefone Agrupado: 61 3321 6565  
Insc. Estadual: ISENTO

*03604110/0001-73*

Oi S.A

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

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

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	151,83	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	37,95	0,00	0,00

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

**321D.1CC5.B1E0.B1B6.1BB4.CB57.8C4A.1D7B**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	15	25% ICMS	-24,60
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	13	25% ICMS	-22,84
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	15	25% ICMS	55,24
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	15	25% ICMS	421,31
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	15	25% ICMS	-372,64
6	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
7	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	13	25% ICMS	51,29
8	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	13	25% ICMS	381,56
9	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	13	25% ICMS	-337,49
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>151,83</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
10	CHAM. LOCAIS OI	10/02/2015	MIN. 0000000022,9		
11	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2015	MIN. 0000000192,1		
12	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2015	MIN. 0000000103,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
13	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/02/2015	MIN. 0000000022,9	0%	0,00
14	FRANQUIA EM MINUTOS	10/02/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
15	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/02/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
16	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000295,3	0%	0,00
17	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
18	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**151,83**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.202.829**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
19	BLOQUEIO CHAMADAS DDD/DDI/CEL/VAD	10/03/2015		11,49
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>11,49</b>

**Total Documento Financeiro**

**11,49**

**Valor a pagar**

**163,32**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.o 000624 C3 6

R\$ 1.062,84

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Sessenta e Dois Reais e oitenta e Quatro centavos

a MARIETE PINHEIRO DA COSTA ou à sua ordem



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

[Signature] de abril de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

1041359699 6520006245 260000413780

TRE - SP  
000132

09/04/2015 - BANCO DO BRASIL 15:24:18  
481115109 0276  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: MARIETE PINHEIRO DA COSTA  
AGENCIA: 3596 3 CONTA: 7.132 3

DATA 09/04/2015  
NR. DOCUMENTO 48.111.510 000.276  
VALOR CHEQUE 1.062,84  
VALOR TOTAL 1.062,84

NR. AUTENTICACAO D.530.638.123.009.895  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

98000822



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR  
CJ BARACAT BLOCO F SALAS, 501  
PLANO PILOTO  
70392-900 BRASÍLIA - DF

Telefônica Brasil S/A  
SCN NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204  
CEP 70310-500 - Brasília - DF  
I.E. 738621800297  
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

TRE - DF  
000133

Vencimento  
21/03/2015

Total a Pagar - R\$  
762,70

QUER CONSULTAR A 2ª VIA DE SUA CONTA COM RAPIDEZ E FACILIDADE?  
Acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br), vá até a opção "Acesso Rápido" e escolha "2ª via de conta móvel".

## BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

## O que está sendo cobrado

Valor R\$

CONTA DO MÊS 03/2015  
VALOR ATUALIZADO DA CONTA

762,70  
762,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13,53  
4811972254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIETE PINHEIRO DA COSTA  
AGÊNCIA: 3596-3 CONTA: 7.132-3

Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 8468000007-3 62700047001-3  
10231836513-1 03159150321-9  
Data do pagamento 09/04/2015  
Valor Total 762,70

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICAÇÃO SISBB:  
C.896.975.F81.272.4A1

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

TOTAL A PAGAR

762,70

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

**vivo**

Nome do Cliente

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR

Vencimento

21/03/2015

Total a Pagar - R\$

762,70

Cód. Débito Automático 0231836513-4

Nº da Conta 0231836513

Mês Referência 03/2015

84680000073

627000470013

102318365131

031591503219

Autenticação Mecânica



98000821



PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR  
CJ BARACAT BLOCO F SALAS. 501  
PLANO PILOTO  
70392-900 BRASILIA - DF

CEP 70310-500 - Brasilia - DF  
I.E. 738621800297  
CNPJ Matr. 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial 02.558.157/0002-43

Vencimento  
**21/02/2015**

Total a Pagar - R\$  
**300,14**

**QUER CONSULTAR A 2ª VIA DE SUA CONTA COM RAPIDEZ E FACILIDADE?**  
Acesse [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br), vá até a opção "Acesso Rápido" e escolha "2ª via de conta móvel".

## BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

## O que está sendo cobrado

Valor R\$

CONTA DO MÊS 02/2015

300,14

VALOR ATUALIZADO DA CONTA

300,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.15  
4811972254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIETE PINHEIRO DA COSTA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7.132-3

Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 8464000003-6 00140047001-7  
10231836513-1 02152150221-7  
Data do pagamento 09/04/2015  
Valor total 300,14

DOCUMENTO: 040981  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.9CD.81F.18A.252.7C3

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

TRE - DF  
000134

TOTAL A PAGAR

300,14

## MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo periodo e mês de referência indicados acima.

**vivo**

Nome do Cliente

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETOR

Vencimento

21/02/2015

Total a Pagar - R\$

300,14

Cód. Débito Automático 0231836513-4

Nº da Conta 0231836513

Mês Referência 02/2015

84640000036

001400470017

102318365131

021521502217

Autenticação Mecânica





# ASPEC

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. março/2015.....	R\$ 2.000,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**TOTAL .....**R\$ 2000,00

Brasília, 09 de abril de 2015

  
\_\_\_\_\_

000 625

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000625 C3 4 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

MARITANA MOREIRA BORGES

ou à sua ordem



*alvina*  
de 2015

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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC08  
CNPJ 03.694.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

000135967 45200062554 2740004187810

TRE - DF  
000136

Caixa Econômica Federal

BANCO: 104 AGENCIA: 0005  
 DATA: 02/04/2011 HORA: 15:18:58  
 TERMINAL: 1001 AUT: 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM DEPOSITO: 000005

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0005/000000012.824-4  
 NOME: MARITANA MOREIRA BORGES

DEPOSITANTE:  
 C 01

VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00  
 VALOR QUE DEPOSITO: R\$ 2.000,00

BANCO COMPE AUL 112 810 VALOR  
 001 452 3596 01 2.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA 0800 725 7101  
 Duração da CAIXA: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

le Via - Via Cliente

TRE - DF  
000137



# ASPEC

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB  
Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. março/2015.....	R\$490,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$
<b>T O T A L .....</b>	<b>RS 490,00</b>

Brasília, 22 de abril de 2015

000626



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000626 C3 2 R\$ 490,00

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Noventa Reais — x —

• MARITANA BORGES — x — ou à sua ordem



*[Handwritten Signature]* 13/03/2015 de abril de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL P/DOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

0000359660 05200062654 247000118787

TRE - DF  
000139

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque No 000628 C3 9 R\$ 2.400,00  
Pague por este cheque a quantia de *Dois mil e quatrocentos reais*

 **BANCO DO BRASIL**

CAMARA 005 DEPUTAD050F  
00 000 000/2561-53  
04-CAMARA 005 DEPUTAD05  
ANEXO IV PJ

PARTID COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

*[Signature]* de *[Signature]* ou à sua ordem  
de 2018



TRE - DF  
000140

## RECIBO

R\$ 2.400,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.400,00 ( Dois e quatrocentos reais ) referente a Cheque de nº 000628 do Banco do Brasil, por serviço prestado

Para que surja efeito , dato e assino.

Brasília, 09 de abril de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*  
Odílio Luiz dos Santos

316.636.055-72

TRE-DF  
000141

Comp 452 Banco 001 Agência 3996 DV 5 C1 1 C2 8 Série 001 Cheque N.o 000627 C3 00 R\$ 2.315,56

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis centavos



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

ou à sua ordem  
de 2015  
30 de abril  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE/BANCARIO DESDE 11/1997

000435965 65200062751 287000118783

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.				
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.				
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.				
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barcat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.				
VENCIMENTO: 28/04/2015				
ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$		Água	R\$
MULTA	R\$		Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$
ÁGUA	R\$		Outros	R\$
LUZ	R\$			
TOTAL	R\$	2.315,56		

CHEQUE 000627 AG 3996 BCO 001

BRASILIA, 30 DE Abril DE 2015

*Prozile*

05/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:55:69  
481115109 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

049337189911002000460000109678164240000133164  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,73  
VALOR COBRADO 1.267,91

NR. AUTENTICACAO 2,6AB,1FF,F47,FB4,897  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRE-DF  
000142

**CAIXA**

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

AGIUS ORGANIZACAO DOC E  
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
23/04/2015	05/2015/200/SL 101	DS	N	23/04/2015

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 03/2015

Saldo Anterior	31.220,93
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	21.764,89
Sub-Total	21.764,89
<b>Despesas</b>	
Água e Esgoto	116,40
Energia Elétrica	237,68
Seguros	311,39
Serviço Manutenção / Conservação	50,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.374,05
Fotocópias	3,30
Assessoria Contábil	788,00
Serviços Gráficos / Comunicação Visual	4.800,00
Taxas de Cartório	12,80
Certificado Digital	270,00
Retirada do Síndico	2.172,00
INSS	1.107,30
Despesas Bancárias	107,55
Retenção Lei 10833/03	608,69
Sub-Total	-21.959,16
Saldo Atual	31.026,66

Banco: 002 = 31.026,66 (Cta Mov C.e.f.c/c  
00004876-9)

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

Vencimento 10/05/2015

Agência/Cód. Beneficiário  
0002/337189-1

Nosso Número  
24100000000001096-7

(=) Valor do Documento 1.334,64

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ref: 05/2015-1

PAGTO ATE 05/05/2015, DESCONTO 5%, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

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

Autenticação Mecânica

# CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CINE TEATRO VENÂNCIO JÚNIOR

SDS ED. VENÂNCIO JÚNIOR, BLOCO M, BRASÍLIA - DF  
CGC 00.719.179/0001-31

TRE-DF

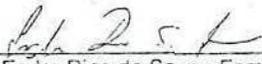
000143

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONDOMÍNIO DO ED CINE TEATRO VENÂNCIO JÚNIOR - BRASÍLIA - DF

Brasília 16 de abril de 2015

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, nas dependências da administração do Condomínio do Cine Teatro Edifício Venâncio Junior, às dezoito horas e quinze minutos, deu-se início a Assembleia Geral em segunda convocação. Apresentada a pauta como segue: **1) Prestação de contas do síndico; 2) Aprovação do orçamento; 3) Assuntos Gerais.** O item 1 da pauta foi apresentado, sendo a prestação de contas aprovada sem ressalvas. No item 2 da pauta foi apresentada a proposta orçamentária que foi aprovada com as seguintes ressalvas: Que o aumento seja aplicado de forma escalonada conforme segue: entre maio e setembro de dois mil e quinze seja aplicado o índice devinte por cento e a partir de outubro de dois mil e quinzeatinga o limite de vinte e cinco por cento de aumento, que será aplicado até abril dedois mil e dezesseis.No item 3 da pauta foram apresentados os assuntos a seguir: **1) Taxa extra para contratação de elaboração do projeto do incêndio, conforme exigência do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aprovada a taxa extra no valor de R\$ 267,24 (Duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)a ser cobrada de cada unidade em três parcelas iguais, sendo a primeira parcela cobrada no boleto com vencimento em dez de maio de dois mil e quinze. 2) Ocupação indevida de áreas comuns de propriedade do Condomínio. Apresentado o levantamento das áreas comuns ocupadas indevidamente, baseado no comparativo entre o projeto original do Edifício e AS-BUILT (como construído). Todos os condôminos ocupantes serão convocados para serem informados do tamanho das áreas ocupadas e a posterior cobrançaem formato a ser definido pela Administração do Condomínio. O ocupanteterá a oportunidade de manifestar o desejo de permanecer ou não ocupando a área. Não havendo mais nada a tratar, às vinte horas e dez minutos, o Presidente declara encerrada a Assembleia. Para constar, lavro a presente, que será assinada por mim e pelo Presidente.**

  
Eduardo Gomes de Souza Lima  
Presidente

  
Esdra Dias de Sousa Ferreira  
Secretário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO JÚNIOR			
PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA MAIO 2015/ ABRIL 2016			
1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO		
	Água e esgoto	R\$ 150,00	
	Energia elétrica	R\$ 250,00	
	Manutenção, Conservação e Limpeza	R\$ 200,00	
	Reforma e Pintura	R\$ -	
	Portaria, segurança e limpeza	R\$ 13.090,04	
			R\$ 13.690,04
2	ADMINISTRATIVAS		
	Pró labore do Síndico	R\$ 2.364,00	
	Contabilidade + (Previsão 13º)	R\$ 853,67	
	Taxa da Prefeitura	R\$ 599,42	
	Seguro Predial	R\$ 311,24	
	Sindicato Patronal	R\$ 179,32	
	Eventuais	R\$ 200,00	
			R\$ 4.507,65
3	DESPESAS FINANCEIRAS		
	Bancárias	R\$ 200,00	
			R\$ 200,00
4	SUB TOTAL DE DESPESAS		R\$ 18.397,69
5	10% FUNDO DE RESERVA		R\$ 1.839,77
	10% Correção Taxa de Condomínio		R\$ 1.839,77
6	5% PREVISÃO DE INADIMPLÊNCIA		R\$ 919,88
7	SUB TOTAL		R\$ 22.997,11
8	5% DE DESC. PAGAMENTO À VISTA		R\$ 3.449,57
9	TOTAL GERAL DESPESAS/RECEITA		R\$ 26.446,57

TRE-DF  
000144

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000829	7
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000829	7

R\$ 1.267,91

Pague por este cheque a quantia de Um mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos

• Condomínio Ed. Line Teatro Venancio Jr.

ou à sua ordem



BSB 05/ de maio  
*[Signature]*  
de 2015

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

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE/BANCAIRO DESDE 11/1997

00001435963001458200062954294000118786

TRE-DF  
000145



# ASPEC

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. abril/2015.....	R\$ 500,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**TOTAL .....**R\$ 500,00

Brasília, 12 de maio de 2015

  
\_\_\_\_\_

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000830 C3 0 R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais x

a MARITANA BORGES

ou à sua ordem



*[Signature]* do *[Signature]* de maio de 2015

*[Signature]*

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.644.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

00001353600 451200063057 251000118789

TRE - DF  
000146



**BANCO DE BRASÍLIA**

**BANCO DE BRASÍLIA**

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em [www.brb.com.br](http://www.brb.com.br).



070-1

07090.00061 60069.245102 04940.070727 3 64490000044100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ <b>PARTICO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 03.604.170/0001-73</b>				
Nosso Número <b>10049407072</b>	Número do Documento <b>1938</b>	Data de Vencimento <b>04/06/2015</b>	Valor Documento <b>R\$ 441,00</b>	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>M GOMES HIGIENE E LIMPEZA CPF/CNPJ: 08.412.899/0001-61 Q 2 C J C/D LT A LJ 33 LT A LJ 33-SOBRADINHO-SOBRADINHO/DF-73015380</b>				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário <b>066-006924-5</b>		Autenticação Mecânica		

Comp 452 Banco 001 Agência 3598 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000635 C3 1 R\$ 1.267,90

Pague por este cheque a quantia de Mil, Duzentos e Sessenta e sete Reais e Noventa e cinco centavos

ou à sua ordem



de de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 08.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

0001359850 0520006355 283000118782

TRE - DF  
000151



**ASPEC**

*Assessoria e Perícia Contábil*

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço:

Honorário do Mês. maio/2015.....	R\$ 700,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 700,00</b>

Brasília, 28 de maio de 2015

  
\_\_\_\_\_

TRE-0  
000153

Comp	492	Banco	001	Agência	3596	DV	3	C1	1	Conta	1.187-8	C2	8	Série	001	Cheque N.º	000536	C3	0	R\$	700,00
Pague por este cheque a quantia de																					

Seteentes Reais

MARITANA BORGES

**BANCO DO BRASIL**

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

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

*[Signature]*  
 de

ou a sua ordem  
 maio de 2015  
*[Signature]*



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000631 C3 9 R\$ 2.315,56  
 452 001 3596 3 1 1.187-8 8 001 000631 9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis centavos



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

*[Signature]* de maio de 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

⑆000435969⑆ 45200063153 252000118787⑆



LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.				
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.				
MÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.				
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barocat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.				
VENCIMENTO: 30/05/2015				
ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$
DESCONTO	R\$		Água	R\$
MULTA	R\$		Energia	R\$
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$
ÁGUA	R\$		Outros	R\$
LUZ	R\$			
TOTAL	R\$	2.315,56		

CHEQUE 000631 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 30 DE maio DE 2015

*[Signature]*

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000633 C3 5 R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e sessenta Reais

a

**BANCO DO BRASIL**

ou à sua ordem

*[Signature]* de *maio* de 2015  
*[Signature]*

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

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

0001359670 45200063354 250000118781

TRÊ - DF  
 000155

**RECIBO**

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 30/05/2015

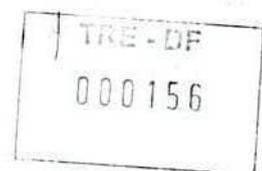
ALUGUEL:	R\$		Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	30%
IPTU/TLP/15 1/6	R\$	560,00	CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	<b>560,00</b>			

CHEQUE 000633 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 28 DE maio DE 2015

*[Signature]*

**RECIBO**



**R\$ 2.662,00**

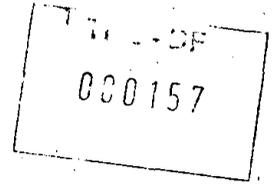
Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 2.662,00 ( Dois mil seiscentos sessenta e dois reais ), referente a cheque nº 000632, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 28 de maio de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*  
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



**RECIBO**

**R\$ 2.000,00**

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) referente a Cheque de nº 000637 do Banco do Brasil, por serviço prestado .

Para que surja efeito , dato e assino.

Brasília, 30 de junho de 2015.

  
Odílio Luiz dos Santos

316.636.055-72

TRE-DF  
000158

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000837 C3 8 R\$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

a



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

ou à sua ordem  
BBSB de junho de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

0001353630 45200063754 238000118786

TRE - DF  
000159

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000638 C3 6  
452 001 3596 3 1 1.187-8 8 001 000638 6

R\$ 2.315,56

Pague por este cheque a quantia de *Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis centavos*



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

ou à sua ordem  
de *Luiz de Mattos*  
de *2015*  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE/BANCAIRO DESDE 11/1997

000013596200 45200006388 23100011878

### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
MÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA - DF.  
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
VENCIMENTO: 30/06/2015

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 000638 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 30 DE Junho DE 2015

*Apaziele*

TRE-DF  
000160

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.o 000639 C3 4/2 R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta Reais — x —

ou à sua ordem



*[Signature]* de junho de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

⑈000135964⑈ 45200063954 222000446780⑈

### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.  
LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barocat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
VENCIMENTO: 30/06/2015

IPTU/TLP/15	2/6	R\$	560,00	Comissões	R\$	
DESCONTO		R\$		Água	R\$	
MULTA		R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO		R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA		R\$		IRR FONTE	R\$	
ÁGUA		R\$		CE/Federal	R\$	
LUZ		R\$		Outros	R\$	
TOTAL		R\$	560,00			

CHEQUE 000639 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 30 DE Junho DE 2015

*[Signature]*

TRE-DF  
000161

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000641 C3 6 R\$ 2.315,56

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e Quinze Reais e cinquenta e seis centavos



ou à sua ordem  
 \_\_\_\_\_ de Julho de 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

0001359670 45200064157 2760004487860

**RECIBO**

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 30/07/2015

ALUGUEL:	R\$	2.315,56	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	<del>50,00</del>
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.315,56			

CHEQUE 000641 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 30 DE Julho DE 2015

Grezielle

TRE - DF  
000162

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000643 C3 2 R\$ 560,00  
 452 001 3596 3 1 1.187-8 8 001 000643 2 2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta Reais

 **BANCO DO BRASIL**

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

*[Signature]* de Luiz de Mattos de 20 Julho de 20 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 30/07/2015

IPTU/TLP/15	3/6	R\$	560,00	Comissões	R\$	
DESCONTO		R\$		Água	R\$	
MULTA		R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO		R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA		R\$		IRR FONTE	R\$	
ÁGUA		R\$		CE/Federal	R\$	
LUZ		R\$		Outros	R\$	
TOTAL		R\$	560,00			

CHEQUE 000643 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 30 DE Julho DE 2015

*[Signature]*

05/08/2015 BANCO DO BRASIL 15:55:09  
481119873 01/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
104933/18991100.000460000119206965160000133464  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,73  
VALOR COBRADO 1.267,91

NR. AUTENTICACAO C. 36B, 6F6, D3C, 8B6, 2AA  
LÍCIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRE - DF  
000163

**CAIXA**

**104-0**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					<b>AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOM LTDA</b>  (0xx61)3224-0031
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					
Beneficiário <b>CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31</b> <b>SDS BLOCO M-BRASILIA/DF-CEP: 72000-000</b>					
Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Acceite	Data de Processamento	
22/07/2015	08/2015/200/SL 101	DS	N	22/07/2015	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	
	SR	R\$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Movimentação do Mês: 06/2015**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>27.396,32</b>
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio.....	21.691,04
<b>Sub-Total</b>	<b>21.691,04</b>
<b>Despesas</b>	
Agua e Esgoto.....	262,00
Energia Elétrica.....	270,58
Serviço Manutenção / Conservação.....	400,00
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica.....	11.374,05
Despesas com chaveiro.....	220,00
Repasso Prefeitura SDS.....	1.387,42
Retirada do Síndico.....	3.546,00
Outras Despesas com Pessoal.....	300,00
INSS.....	1.107,30
Despesas Bancárias.....	98,30
Retenção Lei 10833/03.....	608,69
<b>Sub-Total</b>	<b>-19.574,34</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>29.513,02</b>

Banco: 002 = 26.948,09 (Cta Mov C.e f C/c  
00004876-9)

Banco: 003 = 2.564,93 (Caixa Economica )

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

Vencimento	<b>10/08/2015</b>
Agência/Cód. Beneficiário	<b>0002/337189-1</b>
Nosso Número	<b>24100000000001192-0</b>
(=) Valor do Documento	<b>1.334,64</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**Ref: 08/2015-1**

PAGTO ATE 05/08/2015, DESCONTO 5%, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Pagador PC DO B CPF:

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

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

TRE - DF  
000164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000644	0
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000644	0

R\$ 1.267,91

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noveenta e Hum Centavos

 **BANCO DO BRASIL**

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

ou à sua ordem  
ACB de agosto de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE/ BANCARIO DESDE 11/1997

0001359640 45200064458 288000118781

TRE - DF  
000165



# ASPEC

---

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB  
Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês.julho/2015.....	R\$ 500,00
5% de Impressos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13° Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$ 500,00</b>

Brasília, 10 de agosto de 2015

  
\_\_\_\_\_

eh: 000 647

575

Ch. 000646

# MASTER HOUSE

VEND. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE PURIFICAÇÃO EM GERAL

FONES: (61) 3034-2993 / 3034-2879

QUADRA 08 BLOCO 03 LOTE 03 LOJA 02

Nº OS: 6128

Data OS: 17/07/2015

Cód. Cliente: 3193

Cliente - Nome ou Razão Social PC DO B DF PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL D		Tel. Residencial 33216565		Tel. Comercial 33216565		FAX	
RG/IE		CPF/CNPJ 03804170000173		E-Mail			
Endereço SDS ED VENANCIO JUNIOR BL M SALA 102 CONIC							
Cidade ASA SUL		UF DF	CEP		Vendedor PRISCILA		Técnico FERNANDO
Condição Ppto:				Obs QUER NOTA EM MAOS 08:30HS			
Código	Produto			Qtde	Bruto	Desconto	Líquido
013	REFIL PRO LIFE PARA O SOFT			1	100,00	0,00	100,00
				TOTAL	100,00	0,00	100,00

Brasília - DF, 17/07/2015.

PC DO B DF PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DF  
Ass. Cliente

Pontualidade 8:30

OX

**MASTER HOUSE FILTROS**  
 MASTER HOUSE COMERCIO E MANUTENCAO DE FILTROS LTDA ME  
 QUADRA 08, BLOCO 03, LOTE 02, LOJA 01  
 SUBRADINHO - BRASILIA - DF  
 CNPJ: 08.703.070/0001-18  
 IF : 07.485.520/001-82  
 IM : 07.485.520/001-82

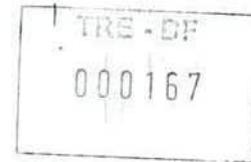
17/07/2015 08:06:52 CCF:000699 C00:001520  
**COUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS
1	13	REFIL PRO LIFE PARA SOFT 10N X110,00	1		110,00		T		110,00	
		desconto item 1							-10,00	
<b>TOTAL R\$</b>									<b>100,00</b>	

Binheiro  
 Ta-17,00%  
 NOTA LEGAL: ICMS = 17,00 ISS = 0,00  
 ENDON DE FONE: 151 00. 08 BL. 08 BCO SALA 240 2 ANDAR  
 ED. VENANCIO  
 De or Aprox Tributos:34,54(31,40%)Fonte:ISPT  
 0000002060- C11:3-AD CONSUMIDOR  
 CPE/CNPJ:03.604.170/0001-73 RG/IE:ISENTO  
 TESTE123-TESTE-  
 73005-080-SOBRADINHO-DF-  
 MD-5:657674F4D739A4857A3F3FE9C7B8396F"NL"  
 PDU-FISCAL - pdu.exe

441pFL 57 h6 nb 03 at 47 18 ui 5h 8L 46 fj 1n 56 LBL95h4  
 EPSON TH-161 FBIII  
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001  
 !!!!!!!!!!!rcr&si&  
 17/07/2015 08:07:11  
 FAB:EP08131000000048861

TRE - DF  
 000166



### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.

IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR **SALAS 102, 103 e 104**. BRASÍLIA – DF.

LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.

VENCIMENTO: 30/08/2015

ALUGUEL:	R\$	2.410,60	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.410,60			

CHEQUE 000648 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 31 DE Agosto DE 2015

Geozile



TRE - DF  
000169

### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.

IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.

LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.

VENCIMENTO: 30/08/2015

<b>IPTU/TLP/15</b>	<b>4/6</b>	R\$	560,00	Comissões	R\$	
DESCONTO		R\$		Água	R\$	
MULTA		R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO		R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA		R\$		IRR FONTE	R\$	
ÁGUA		R\$		CE/Federal	R\$	
LUZ		R\$		Outros	R\$	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>560,00</b>			

CHEQUE 000649 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 31 DE Agosto DE 2015

Caroline

TRE - DF  
000170

Comp 432 Banco 001 Agência 3996 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Serie 001 Cheque No 000649 C3 1 R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Sessenta Reais — X —



CAMARA 005 DEUTAD050F  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA 005 DEUTAD05  
ANEEXO IV PJ

*[Handwritten Signature]*  
PAGANDO COMUNISTA DO BRASIL PC008  
CNPJ 03.804.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

de agosto de 2015  
*[Handwritten Signature]*

ou à sua ordem





09/08/2015 BANCO DO BRASIL 13:31:00  
481117436 0176

TRF-DF  
000172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493371899110020004600000122424165470000133464  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 06,74  
VALOR COBRADO 1.267,90

NR. AUTENTICACAO E, A70, 70A, 050, 200, ABE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAIXA**

**104-0**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

AGIUS ORGANIZACAO DOC E  
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
25/08/2015	09/2015/200/SL 101	DS	N	25/08/2015

(0xx61)3224-0031

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	R\$		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

**Movimentação do Mês: 07/2015**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>29.513,02</b>
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condominio	11.723,43
Despesas Recuperadas	300,00
<b>Sub-Total</b>	<b>12.023,43</b>
<b>Despesas</b>	
Agua e Esgoto	891,96
Energia Elétrica	271,92
Serviços Prestados por Pessoa Juridica	11.374,05
Assessoria Contábil	788,00
Repasso Prefeitura SDS	611,95
Retirada do Sindico	2.364,00
INSS	1.107,30
Despesas Bancárias	90,05
Retenção Lei 10833/03	608,68
<b>Sub-Total</b>	<b>-18.107,91</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>23.428,54</b>

Banco: 002 = 18.605,53 (Cta Mov C.e.f.C/c  
00004876-9)  
Banco: 003 = 4.823,01 (Caixa Economica)

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

Vencimento	<b>10/09/2015</b>
Agência/Cod. Beneficiário	<b>0002/337189-1</b>
Nosso Número	<b>24100000000001224-2</b>
(=) Valor do Documento	<b>1.334,64</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**Ref: 09/2015-1**

PACTO ATE 05/09/2015 DESCONTO DE 5%, APOS VENC. PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

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

Autenticação Mecânica

Comp 452 Banco 001 Agência 3896 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000850 C3 5

R\$ 1.267,90

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Duzentos e Setenta e sete Reais e Noventa e cinco centavos

a



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

*[Signature]* de setembro de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

⑈00135965⑈ 65200065054 206000118783⑈

TRE-DF  
000173

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.o 000850 C3 5

R\$ 1.267,90

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos



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

ou à sua ordem  
setembro de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



TRE-DF  
000174

30/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:39:49  
481117436 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090276518100900003061173165670000041415  
NOSSO NUMERO 2765181000003061  
CONVENIO 02765181  
VERA MARIA FREY EPP  
AG/COD. BENEFICIARIO 1226/00042087  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2015  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 414,15  
VALOR COBRADO 414,15

NR. AUTENTICACAO 9. A62. 381. 087. 888. 113  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCo>

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

 <b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02765.181009 00003.061173 1 65670000041415</b>		
Beneficiário		VERA MARIA FREY EPP	Espécie	Quantidade	Nosso Número
			R\$		0002765181000003061
Endereço					
QUADRA 2 CONJ C/D LOTE A LJ 13 ED AZIZ CHATER SETOR INDUSTRIAL BRASILIA DF - 73020020					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
3057	19.303.649	04.453.328/0001-14	30/09/2015	414,15	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - CNPJ: 03.604.170/0001-73					

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)  
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/10/2015  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

PROTESTO:07.10.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000654 C3 8

R\$ 414,15

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

Quatrocentos e Quatorze Reais e Quinze Centavos

ou à sua ordem



*[Handwritten signature]*

de Setembro de 2015

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

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

⑈000135964⑈ 45200065454 237000118788⑈

TRE-DF  
000175

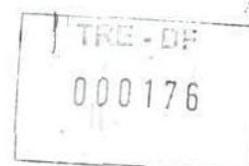
30/09/2015 - BANCO DO BRASIL 13:42:02  
481117436 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493371899110020004600000125799165770000133464  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,74  
VALOR COBRADO 1.267,90

NR. AUTENTICACAO 7.A01.792.4D6.8A3.A5B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CAIXA**

104-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

AGIUS ORGANIZACAO DOC E  
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
17/09/2015	10/2015/200/SL 101	DS	N	17/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 08/2015

Saldo Anterior		23.428,54
<b>Receitas</b>		
Taxa de Condomínio	25.265,12	
<b>Sub-Total</b>	<b>25.265,12</b>	
<b>Despesas</b>		
Água e Esgoto	661,35	
Serviço Manutenção / Conservação	2.300,00	
Material Elétrico/Hidráulico	239,80	
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.374,05	
Assessoria Contábil	788,00	
Repasso Prefeitura SDS	599,42	
Retirada do Síndico	3.546,00	
INSS	1.107,30	
Despesas Bancárias	148,10	
<b>Sub-Total</b>	<b>-20.764,02</b>	
Saldo Atual		27.929,64

Banco: 002 = 20.541,70 (Cta Mov C.e.f.C/c  
00004876-9)  
Banco: 003 = 7.387,94 (Caixa Economica)

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

Vencimento	10/10/2015
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000001257-9
(=) Valor do Documento	1.334,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 10/2015-1

DESCONTO DE 5% PAGTO ATE 10/10/2015, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Pagador PC DO B CPF:

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

Autenticação Mecânica



Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8

C2 8 Série 001 Cheque N.º 000653 C3 0

R\$ 560,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta Reais — x —



ou à sua ordem

*[Signature]* de 30 de Setembro de 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
 CNPJ 03.604.170/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

CAMARA DOS DEPUTADOS  
 30.000.000/2561-53  
 34-CAMARA DOS DEPUTADOS  
 ANEXO IV PJ

0004359612 45200065354 279000119780

TRE - DF  
 000178

**RECIBO**

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.  
 LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.  
 IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.  
 LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Barcat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.  
 VENCIMENTO: 30/09/2015

IPTU/TLP/15	5/6	R\$	560,00	Comissões	R\$	
DESCONTO		R\$		Água	R\$	
MULTA		R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO		R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA		R\$		IRR FONTE	R\$	
ÁGUA		R\$		CE/Federal	R\$	
LUZ		R\$		Outros	R\$	
TOTAL		R\$	560,00			

CHEQUE 000653 AG 3596 BCO 001  
 BRASÍLIA, 30 DE Setembro DE 2015  
*[Signature]*



**RECIBO**

**R\$ 4.796,00**

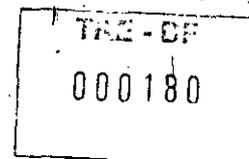
Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 4.796,00 ( Quatro mil setecentos noventa e seis reais ), referente a cheque nº 000651, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 30 de setembro de 2015.

  
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72



## RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.000,00 ( Dois mil reais ) referente a Cheque de nº 000656 do Banco do Brasil, por serviço prestado .

Para que surja efeito , dato e assino.

Brasília, 29 de outubro de 2015.

  
Odilio Luiz dos Santos

316.636.055-72



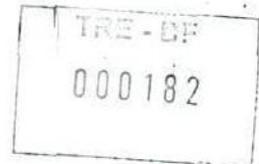
29/10/2015 - BANCO DO BRASIL 14:21:36  
481117436 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049337189911002000460000012897566080000133464  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,74  
VALOR COBRADO 1.267,90

NR. AUTENTICACAO 4.874.788.008.898.030  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



104-0

10493.37189 91100.200046 00000.128975 6 66080000133464

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

AGIUS ORGANIZACAO DOC E  
ADM DE CONDOM LTDA

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
20/10/2015	11/2015/200/SL 101	DS	N	20/10/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 09/2015

Saldo Anterior		27,929,64
<b>Receitas</b>		
Taxa de Condomínio	29,754,19	
Despesas Recuperadas	1,182,00	
Aplicacoes Financeiras	40,78	
<b>Sub-Total</b>	<b>30,976,97</b>	
<b>Despesas</b>		
Agua e Esgoto	668,10	
Energia Elétrica	316,06	
Serviço Manutenção / Conservação	3.250,00	
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.374,05	
Material Manutenção/Instalações	448,17	
Recarga de Extintores	275,00	
Material de Manutenção de Equipamentos	607,73	
Assessoria Contábil	788,00	
Repasso Prefeitura SDS	599,42	
Alimentação de Pessoal	61,60	
Retirada do Síndico	2.364,00	
INSS	1.107,30	
Despesas Bancárias	121,05	
Multas e Juros	18,27	
Retenção Lei 10833/03	608,69	
<b>Sub-Total</b>	<b>-22,607,44</b>	
<b>Saldo Atual</b>	<b>36,299,17</b>	

Banco: 002 = 26.343,94 (Cta Mov C.e.f.C/c  
00004876-9)  
Banco: 003 = 9.955,23 (Caixa Economica)

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

Vencimento	10/11/2015
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000001289-7
(=) Valor do Documento	1.334,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 11/2015-1

DESCONTO DE 5% PAGTO ATE 10/11/2015, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

Pagador PC DO B CPF:

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

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000659 C3 9

R\$ 1.267,90

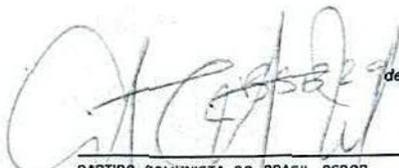
Pague por este cheque a quantia de

Um mil, Duzentos e sessenta e sete Reais e Novecenta e cinquenta e sete centavos

a

 BANCODOBRASIL

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

 de outubro de 2015

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

⑆000135966⑆ 652006595⑆ 265000118789⑆

TRE - DF  
000183





TRE - DF  
000186

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	1.187-8	8	001	000830	2
002	002	1500	4	1	1.187-8	8	001	000830	2

R\$ 320,90

Pague por este cheque a quantia de *Trezentos e vinte Reais e Noventa centavos*

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

*[Handwritten signature]* BSB 20 Novembro de 2015  
*[Handwritten signature]*

CAMARA DOS DEPUTADOS OF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DOS DEPUTADOS  
ANEXO IV 91

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-75  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

000435963045200066051299000118788

RECÉBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 0051983 - FL1/1  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**abc** Office Shop

**Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.**  
SIG Quadra 2, Lote 668  
Z Industrial - Brasília - DF  
70610-420 - (61)2103-1515  
cadastro@papelariaabc.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA

Nº 0051983  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0519 8319 2104 8412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150038749420 20/11/2015 13:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PC DO B

CNPJ/CPF: 03.604.170/0001-73

DATA DA EMISSÃO: 20/11/15

ENDEREÇO: SDS CJ BARCAT BL F SLS 501-503

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 70000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20/11/15

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 0000003321

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:38:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	312,95	VALOR DO ICMS	51,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	320,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	320,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
499153	CANETA COMPACTOR 0,7MM ESF AZ 50X1 UN	96081000	000	5929	CX	2	49,90	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00
0799548	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G	48025610	020	5929	RS	3	15,90	47,70	39,75	4,77	0,00	12,00	0,00
0530050	PASTA POLYCARB C/ABA ELAST 2004 VM	48196000	000	5929	UN	102	1,70	173,40	173,40	29,48	0,00	17,00	0,00

Recebemos  
Brasília DF de 20 de 11 de 2015  
Cleonice  
PAPELARIA ABC COM IND. LTDA  
CNPJ: 00 540 252/ 0001- 03

TRE - DF  
000187

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
IMP. NF CP.037314 PV.005 20/11/2015 Vend.Vend. 012467  
Valor Aprox. Tributos R\$ 124,18 (38,70%) Fonte:IBPT  
20-Anexo I ao Decreto n. 18.955, de 22 de dezembro de 1997 Caderno II  
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240  
Emitido por: CLEONICE (001317-0)

RESERVADO AO FISCO

**RECIBO**

**R\$ 330,00**



Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 330,00 ( trezentos trinta ), referente cheque nº 000661, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 24 de novembro de 2015.

*Odílio Luiz dos Santos*

Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72

TRE - DF  
000189



# ASPEC

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. novembro/2015.....	R\$ 900,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**TOTAL .....**R\$ 900,00

Brasília, 01 de dezembro de 2015

Borges  
eli: 000666



**ASPEC**

*Assessoria e Perícia Contábil*

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

Honorário do Mês. novembro/2015.....	R\$ 500,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**T O T A L .....R\$ 500,00**

Brasília, 01 de dezembro de 2015

*M. Moreira Borges*

*em: 000662*

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL 13:58:44  
481117436 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRE - DF  
000191

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049337189911002000460000135756566380000133464  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,74  
VALOR COBRADO 1.267,90

NR. AUTENTICACAO 1.38F.00E.076.507.214  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CAIXA**

104-0

10493.37189-91100.200046 00000.135756-5 66380000133464

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					AGIUS ORGANIZACAO DOC E ADM DE CONDOMINIO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
Beneficiário						
CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR - CNPJ: 00.719.179/0001-31 SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000						
Data do Documento	Nº Documento	Especie de Docto	Acerto	Data de Processamento		
20/11/2015	12/2015/200/SL 101	DS	N	20/11/2015		
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor		
	SR	RS				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
Movimentação do Mês: 10/2015						
Saldo Anterior		36.299,17				
<b>Receitas</b>						
Taxa de Condomínio		25.527,06				
Sub-Total		25.527,06				
<b>Despesas</b>						
Água e Esgoto		563,30				
Energia Elétrica		327,80				
Serviço Manutenção / Conservação		180,00				
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		11.374,05				
Material Manutenção Instalações		8,00				
Despesas com chaveiro		70,00				
Material de Escritório/Expediente/Informática		153,30				
Assessoria Contábil		788,00				
Repasso Prefeitura SDS		599,12				
Retirada do Síndico		3.546,00				
INSS		1.107,40				
Despesas Bancárias		92,75				
Sub-Total		-18.809,82				
Saldo Atual		43.016,41				
Banco 002 = 30.085,76 (Cta Mov. C e F C/e 00004876-9) Banco 003 = 12.930,65 (Caixa Economica)						
- Os pagamentos realizados com cheques só serão considerados após a compensação dos mesmos. - Eventuais diferenças neste pagamento serão incluídas na próxima cobrança.						
Vencimento		10/12/2015				
Agência/Cod. Beneficiário		0002/337189-1				
Nosso Número		2410000000001357-5				
(=) Valor do Documento		1.334,64				
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções/Abatimento						
(+) Mora/Multa/Juros						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Ref: 12/2015-1

DESCONTO DE 5% PAGTO ATE 10/12/2015, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMOS DE 2% DE MULTA E

JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária-444,88

Ocupante PC DO B

Proprietario LUZ DE MATTOS

Pagador PC DO B CPF

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

Acum: 889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

TRE - DF  
000192

Comp 432 Banco 001 Agência 3896 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000665 C3 3 R\$ 1.267,90

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e  
Noventa e cinco Centavos

ou à sua ordem



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

*[Signature]* de dezembro de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



TRE-OF  
000193

### RECIBO

LOCATÁRIO: PC DO B PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

LOCADOR: LUIZ DE MATTOS.

IMÓVEL: SDS BLOCO M ED. VENÂNCIO JÚNIOR SALAS 102, 103 e 104. BRASÍLIA – DF.

LOCAL DE PAGAMENTO: SDS Conj. Baracat 5º andar sala 512. FONE: 3223-9610.

VENCIMENTO: 30/11/2015

ALUGUEL:	R\$	2.410,60	Comissões	R\$	
DESCONTO	R\$		Água	R\$	
MULTA	R\$		Energia	R\$	
PGTO NESTE ATO	R\$		IPTU/TLP/15	R\$	
TAXA EXTRA	R\$		IRR FONTE	R\$	
IPTU/TLP/15	R\$		CE/Federal	R\$	
ÁGUA	R\$		Outros	R\$	
LUZ	R\$				
TOTAL	R\$	2.410,60			

CHEQUE 000664 AG 3596 BCO 001

BRASILIA, 01 DE Dezembro DE 2015

Luiz de Mattos

000194

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8

753 001 3396 3 1 1.187-8

Pague por este cheque a quantia de

Centavos Dois mil, Quatrocentos e Dez Reais e Setenta

C2 8 Serie 001 Cheque No 000664 C3 5

R\$ 2.410,60

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-43  
04-CAMARA DOS DEPUTADOS  
MEXICO IV PJ

DIRETOR ADMINISTRATIVA DO BRASIL PCD08  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCAARIO DESDE 11/1997

*[Handwritten Signature]* de *[Handwritten Name]* de 2018

ou à sua ordem



TRE-DP  
000195

**RECIBO**

**R\$ 3.000,00**

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 3.000,00 ( Três mil reais ) referente a Cheque de nº 000669 do Banco do Brasil, por serviço prestado .

Para que surja efeito , dato e assino.

Brasília, 22 de dezembro de 2015.

  
Odílio Luiz dos Santos

316.636.055-72

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Série 001 Cheque N.º 000689 C3 6 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais

a Edilio Luiz dos Santos

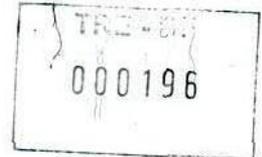
ou à sua ordem



[Signature] 22 de dezembro de 2015  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
CNPJ 03.604.170/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

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

⑈000135964⑈ ⑈520006695⑈ ⑈233000118787⑈



22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05  
48313873 0258

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493371899110020004600000139667166690000133464  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.334,64  
DESCONTO/ABATIMENTO 66,73  
VALOR COBRADO 1.267,91

NR. AUTENTICAÇÃO D.AA4.03A.D32.23C.265  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**CAIXA**

104-0

10493.37189 91100.200046 00000.139667 1 66690000133464

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

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

SDS BLOCO M--BRASILIA/DF-CEP: 72000-000

Data do Documento	No. Documento	Espécie de Docto	Aceite	Data de Processamento
17/12/2015	01/2016/200/SL 101	DS	N	17/12/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	SR	RS		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Movimentação do Mês: 11/2015

Movimentação do Mês: 11/2015	
Saldo Anterior	43.016,41
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	24.848,22
Sub-Total	24.848,22
<b>Despesas</b>	
Agua e Esgoto	131,00
Energia Elétrica	333,94
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	11.374,05
Material Manutenção/Instalações	1.169,90
Assessoria Contábil	788,00
Repasso Prefeitura SDS	599,42
Pro - Labore	1.182,00
INSS	1.107,30
Outras Despesas de Encargos Sociais	608,69
Despesas Bancárias	82,15
Sub-Total	-17.376,45
Saldo Atual	50.488,18

Banco: 002 = 35.004,82 (Cta Mov C.e.f.C/c  
00004876-9)  
Banco: 003 = 15.483,36 (Caixa Economica )

VENA ASSESSORIA CONTABIL

(0xx61)

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

Vencimento	10/01/2016
Agência/Cód. Beneficiário	0002/337189-1
Nosso Número	24100000000001396-6
(=) Valor do Documento	1.334,64
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ref: 01/2016-1

DESCONTO DE 5% PAGTO ATE 10/01/2016, APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA CEF COM ACRESCIMO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 1% AO MES.

Taxa Ordinária=444,88

Ocupante: PC DO B

Proprietário: LUIZ DE MATTOS

Acum=889,76

Acum: SL 102 /SL 103/

Autenticação Mecânica

Pagador PC DO B CPF:

CONDOMINIO ED CINE TEATRO VENANCIO JR-TERRAÇO SL 101

SDS BLOCO M--BRASILIA-DF-CEP: 72000-000

Comp 452	Banco 001	Agência 3596	DV 3	C1 1	Conta 1.187-8	C2 8	Série 001	Cheque N.º 000672	C3 6	R\$ 1.267,90
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, Duzentos e Sessenta e sete Reais e Noventa e seis centavos



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

ou à sua ordem  
 359622º de Zumbro de 2015  
 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCDOB  
 CNPJ 03.604.110/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1991

⑈000135968⑈ 4520006725⑈ 204000118788⑈

TRE-DF  
000198



# ASPEC

## Assessoria e Perícia Contábil

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

Razão Social. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL PCdoB

Endereço: \_\_\_\_\_

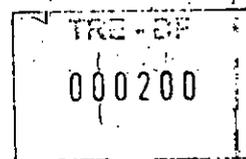
Honorário do Mês. novembro/2015.....	R\$ 900,00
5% de Impostos.....	R\$
Constituição de Firma.....	R\$
Alteração Contratual.....	R\$
Imp Renda P.Física.....	R\$
Imp Renda P.Jurídica .....	R\$
Serviços Extracontábeis .....	R\$
( Etiqueta CRC ).....	R\$
( Taxa JCDF).....	R\$
13º Honorário.....	R\$
Certificado digital .....	R\$

**TOTAL .....** R\$ 900,00

Brasília, 23 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_

eh: 000 673



RECIBO

Recebi do Partido Comunista do Brasil, a importância supra de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) referente a serviços prestados conforme o CH 000663

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 31 de dezembro de 2015.

*Odilio Luiz dos Santos*

Odilio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72

Comp 492 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 1.187-8 C2 8 Site 001 Cheque No 000605 C3 7 R\$ 2000,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

o Edilio Luiz dos Santos



CAMARA-005 DEPUTADO05DF  
00-000.000/2561-53  
04-CAMARA-005 DEPUTADOS  
AMEXO IV PJ

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

*[Handwritten Signature]*

de 2018

ou à sua ordem



*[Faint handwritten text]*

TRE - DF

000202

**RECIBO**

**R\$ 1.480,00**

Recebi do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal, a importância supra de R\$ 1.480,00 ( Hum mil quatrocentos oitenta reais ), referente a cheque nº 000667, a serviços prestados.

Para que surja efeito, dato e assino.

Brasília 22 de dezembro de 2015.

  
Odílio Luiz dos Santos

CPF: 316.636.055-72

203  
7



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 76-64.2016.6.07.0000

**TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**

Nesta data, o P.A. nº 16.511/2016 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 203 (duzentos e três) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL**. Acompanhou a documentação: 01 (um) livro Diário/Razão encadernado anexado em pasta transparente. E para constar eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente.

Brasília-DF, 11 de maio de 2016.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção Processamento I

204  
R



**Poder Judiciário**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO**, para que dos autos conste, que a documentação referente à prestação de contas, protocolada em **02/05/2016**, encontra-se em conformidade com a Portaria TSE nº 363 de 29/04/2016, a qual prorrogou a data limite para apresentação das contas partidárias, exercício de 2015, para o dia 02 de maio de 2016. Nada mais havendo a certificar, eu, lavrei e firmo a presente.

Brasília - DF 11 de maio de 2016

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva, escrita em tinta preta.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000**

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO** que, nesta data, foi expedido Ofício para a Procuradora Regional Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e da DRE. Nada mais havendo a certificar, eu,  Adriana de Albuquerque, Técnico Judiciário, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento – SPROC I/SJU.

Brasília – DF, 17 de maio de 2016

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

**JUNTADA**

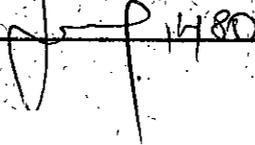
Nesta data, junto aos autos,

Ofício: 2075/2016,

que se segue

Em 19 de maio

de 2016.

 P. 1480



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF  
Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília - DF



**Ofício nº 2075 / 2016 - TRE-DF/PR/DG/SJU/CRIP/SPROC I**

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

Assunto: Encaminhamento de documento

PRR 1º REGIÃO  
Sala Ferreria de Freitas  
Chefe do Setor de Gestão Documental  
Matrícula nº 2493 - PRR 1º REGIÃO  
PROTOCOLADO 18 Mai 2016 16:08 hs

Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B/DF nos autos da Prestação de Contas nº 76-64.2016.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2015. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 17/05/2016, 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 23.464/2015, 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



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO MOREIRA LIMA**, Secretário, em 17/05/2016, às 17:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0144769** e o código CRC **3799B2D0**.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 20.101/2016, que se segue.

Brasília-DF, 20 de maio de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana de Albuquerque – mat. 0003



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 76-64.2016.6.07.0000 – 290e/2016

Requerente: Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF

Meritíssimo Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

20.101/2016  
20/05/2016-16:22



O Ministério Público Eleitoral foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1º a 4º, da Resolução TSE 23.464/2015, *in verbis*:

Art. 31. A prestação de contas recebida deve ser autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.

§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.

§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral deve publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de 5 (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 deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, deve determinar sua juntada no processo de prestação de contas e intimar o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo as provas que entender necessárias.

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 a não implantação do sistema informatizado de prestação de contas anuais preconizado pelo art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015.



Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2015 apresentadas pelo PC do B/DF, ao passo em que protesta por nova vista do autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.464/2015.

Outrossim, a título de diligência, requer-se a certificação nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do PC do B/DF, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

*W*

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 18 de maio de 2016.

  
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES  
Procuradora Regional Eleitoral



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos cópia do Edital de Impugnação da Prestação de Contas, que se segue.

Brasília-DF, 13 de junho de 2016.

---

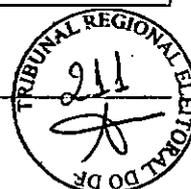
Adriana de Albuquerque – mat. 0003

**Atos Judiciais****Decisões****AÇÃO PENAL n. 3112-85.2014.6.07.0000 CLASSE 03**

DENUNCIADA: LILIANE MARIA RORIZ

ADVOGADO: DR. ERI RODRIGUES VARELA – OAB/RN N. 1.807

ADVOGADA: DRA. DEUSILENE NICULAU BESERRA – OAB/DF N. 36.230



O Exmo. Sr. Relator exarou a seguinte decisão à fl.973:

Designo o dia 23/06/2016, às 16h horas, para a inquirição da testemunha, a ser realizada no gabinete deste relator no TRE/DF.

Intime-se a testemunha, bem como a acusação e defesa.

Publique-se.

Brasília-DF, 09 de junho de 2016.

Desembargador Eleitoral Jameś Eduardo Oliveira

Relator

**Diversos****Editais****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000 CLASSE 25**

REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B/DF

REQUERENTE: AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, PRESIDENTE

REQUERENTE: MARIETE PINHEIRO DA COSTA, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC DO B/DF, referente ao exercício 2015, 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. Brasília – DF, aos 09 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 77-49.2015.6.07.0000**

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/DF

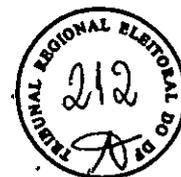
REQUERENTE: MARIA SILVANA DE SIQUEIRA ALMEIDA REIS, PRESIDENTE

REQUERENTE: TATIANA FERNANDES FERREIRA, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO - PSDC/DF, referente ao exercício 2015, 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. Brasília – DF, aos 09 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

**Pautas das Sessões e Julgamentos.****Pauta de Julgamentos****PAUTA Nº 22/2016**

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, faço ciência a todos os interessados e aos que virem a presente pauta, ou dela conhecimento tiverem, que a partir da sessão do dia 16 (dezesesseis) de junho de 2016; às 18h (dezoito horas), na Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, localizada no térreo do Edifício-Sede, Praça Municipal de Brasília, quadra 02, lote 06, serão julgados os processos a seguir relacionados, bem como os adiados, constantes de pautas já publicadas, além daqueles apresentados em mesa que independem de publicação.



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de fls. 3 e 4, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF de 17/05/2016, fls. 18, 27 a 29, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/2014. **CERTIFICO**, ainda, que publicado, no DJE do TRE/DF de 13/06/2016, fl. 10, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquídio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 20 de junho de 2016.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

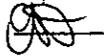


PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

### CERTIDÃO

**CERTIFICO**, para que dos autos conste, que **não consta** nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para os requerentes o Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF, Augusto Cesar Martins Madeira – Presidente do PC do B/DF e Mariete Pinheiro da Costa – Tesoureiro do PC do B/DF, nos termos do artigo 29, inciso XX, c/c artigo 30, inciso III, “b”, ambos da Resolução TSE nº 23.464/2015. 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, 20 de junho de 2016.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

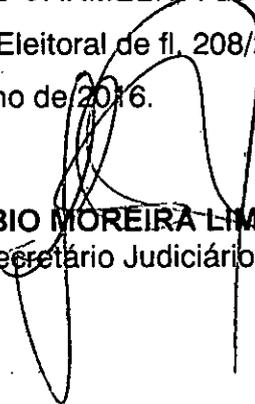


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

### CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).  
**DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL**, face certidão de fl. 213 e  
manifestação do Ministério Público Eleitoral de fl. 208/209v..

Brasília-DF, 20 de junho de 2016.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário



RECEBIMENTO  
RECEBI ESTES AUTOS AS 16:31 H  
DE Relatora  
EM 08 DE 07 DE 2016

Victória  
SU/TRE-DF

### JUNTADA

Nesta data junto aos autos deixa da  
Sma. Relatora, que se segue  
Em 11 de julho de 2016.  
[Signature] 1480



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

---

Prestação de Contas nº. 76-64.2016.6.07.0000

Requerentes: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF  
AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, Presidente  
MARIETE PINHEIRO DA COSTA, Tesoureira

Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO DISTRITO FEDERAL  
Publicado no Diário da Justiça Eleitoral do TRE/DF  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

DECISÃO

**SEM EFETIVO**

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB/DF, referente ao exercício financeiro de 2015 (fls. 2/202).

A Demonstração do Resultado do Exercício e o Balanço Patrimonial foram publicados no DJE (fl. 212), e cópias desses documentos foram encaminhadas à d. Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 205/206), em cumprimento ao art. 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Publicado o edital previsto no art. 31, § 3º, da citada Resolução, não houve impugnação, conforme certidão de fl. 212.

O Ministério Público Eleitoral oficiou solicitando seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, das contas eleitorais de 2014 dos candidatos do partido, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 (fls. 208/209).

À fl. 213, consta certidão informando não haver nos autos procuração em nome do advogado que subscreve o requerimento.

É o relatório. DECIDO:



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

---

Dispõe o art. 25 da Lei nº 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. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

O dispositivo estabelece sanção para o descumprimento de normas - referentes à arrecadação e à aplicação de recursos - fixadas na Lei das Eleições, ou seja, de normas que devem ser observadas por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros em campanha eleitoral.

Não vislumbro, a princípio, como esse descumprimento, ocorrido nas eleições de 2014 (nos termos do que pretende o Ministério Público Eleitoral), poderia repercutir na prestação de contas do partido político referente ao exercício financeiro de 2015.

Quanto à ausência de procuração para o advogado que subscreve o requerimento, ressalte-se que "*o exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional*", nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Lei nº 9.096/95.

Pelo exposto, DETERMINO:



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL**

---

1. O retorno dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para aclarar a solicitação;
2. A intimação dos requerentes para, no prazo de 3 (três) dias, regularizarem a representação processual, por meio de apresentação de instrumento de mandato constituindo advogado para a prestação de contas, nos termos do art. 29, XX, § 1º, c/c art. 65, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Cumpra-se.

Brasília, 7 de julho de 2016.

  
**CARMELITA BRASIL**  
Relatora



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

217  
Jup

**CERTIDÃO**

Nesta data, em cumprimento à r. decisão de fls. 215/216, certifico que foram expedidos mandados de intimação, por Oficial de Justiça, para os requerentes. Nada mais havendo a certificar, lavrei e assino a presente.

Brasília, 13 de julho de 2016.

  
**Manoel Magalhães**  
Mat. 1480



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

218  
pmp

**VISTA**

Nesta data, em cumprimento à r. decisão de fls. 215/216,  
faço vista dos presentes autos a Exma. Procuradora Regional Eleitoral.

Brasília, 13 de julho de 2016.

**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of Fábio Moreira Lima.

# RECEBIMENTO

Recebi estes autos

MPB

Em 28 de 07 de 20 16 As

Victorino

SJU TRE/DF



219  
P

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 0000076-64.2016.6.07.0000  
Etiqueta TRE/DF-PC-0000076-64.2016.6.07.0000  
Data da Vista: 15/07/2016 00:00:00  
Data da Entrada: 14/07/2016 16:14:54  
Motivo da Entrada: Ciência  
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: 25/07/2016 15:20:50  
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: 25/07/2016 15:20:51  
Responsável: Rhafael Varela Da Silva

Brasília, 25/07/2016 15:20:51.

  
Rhafael Varela Da Silva

Responsável pela conclusão do auto judicial

## JUNTADA

Nesta data junto aos autos apresentados  
do MPE que se segue

Em 29 de junho de 2016

Paula



fls. 220  
- p.

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**  
**Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal**

PC 76-64.2016.6.07.0000 - 427e/2016

Requerente: Partido Comunista do Brasil - PC do B/DF

Meritíssima Desembargadora,

Atendendo à decisão das fls. 215/216 dos autos, o **Ministério Público Eleitoral** vem expor e requerer o que segue:

Esta Procuradoria Regional Eleitoral foi notificada acerca da apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Comunista do Brasil - PC do B/DF.

Ao se manifestar nos termos do art. 31 da Resolução TSE 23.464/2015, esta PRE/DF deixou de apresentar impugnação, por não ter obtido informações acerca de irregularidades na gestão dos recursos partidários, financeiros ou estimáveis em dinheiro.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'W' or 'D'.

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.

Vale lembrar que em sua atuação, em defesa da ordem jurídica e do regime democrático, o Ministério Público Eleitoral deve velar pela boa aplicação das cotas do Fundo Partidário, não permitindo que o Poder Público financie partidos políticos que demonstrem desídia ou incúria na gestão dos recursos transferidos pelo Tesouro Nacional.

Nesse sentido, a título de diligência, foi requerida a determinação para que fosse informado nos autos se os candidatos da agremiação tiveram as contas relativas às eleições de 2014 desaprovadas, já que esse resultado poderia comprometer o recebimento das cotas do Fundo Partidário, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97, *in verbis*:

Art. 25. *Omissis*.

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)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

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.

Com a referida diligência, o *Parquet* poderá avaliar as razões da desaprovação das contas eleitorais dos candidatos do Partido, nas eleições de 2014, zelando pelo efetivo cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97.

Não se olvida, porém, que a restrição ao recebimento das cotas do Fundo Partidário, nestes termos, somente poderia ser imposta se o partido político for o responsável pela apresentação das contas de campanha desaprovadas, conforme jurisprudência do TSE.

Frise-se que eventual aplicação dessa sanção ensejará reflexos negativos no saldo do fundo do partido, que se projetarão nos exercícios financeiros posteriores, e consequentemente, em sua prestação de contas.

Por fim, os dados acerca do resultado dos julgamentos das prestações de contas dos candidatos nas últimas eleições não estão submetidas à reserva jurisdicional, de modo que podem ser consolidadas por esta Justiça Especializada.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer a certificação nos autos se houve desaprovação de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do Diretório Regional do PC do B/DF.

Termos em que pede deferimento.

Brasília, 25 de julho de 2016.

  
VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADÁ NUNES  
Procuradora Regional Eleitoral



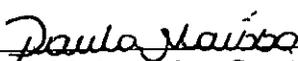
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos os mandados de intimação cumpridos, que se seguem.

Brasília-DF, 29 de julho de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Paula Maíssa dos Santos Silva  
Estagiária

**PRIORIZAR  
CUMPRIMENTO  
LEI ELEITORAL**



3

223  
P  
76

TJDFT/Central de Mandados (t313641)  
Setor : 3 - BSB - SCS  
Mandado : 0003959065 18/07/2016 End: 1  
Vara : 1004 -  
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 76-64  
Oficial Justica: 255 - VALERIA DE FATIMA MAMEDES RIBEIRO

**POD  
TRIBUNAL REGIONAL E  
SECRE**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL, Relatora do Processo nº. 76-64.2016.6.07.0000 – Classe 25, Prestações de Contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2015, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA E MARIETE PINHEIRO DA COSTA**, na forma da Lei, etc.,

**MANDA**

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF**, na pessoa do presidente, senhor **AUGUSTO CÉSAR MARTINS MADEIRA**, com endereço no SDS, Edifício Venâncio Júnior, Bloco “M”, Sala 102, Brasília/DF, telefones: 3321-6565, 3203-4544 e 9803-6140, para que, no **prazo de 03 (três) dias**, regularize a representação processual, mediante constituição de advogado, por meio de apresentação de objeto de procuração, nos autos supracitados, nos termos do art. 29, XX, § 1º, c/c art. 65, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Segue, anexa, cópia da decisão da Exma. Relatora.

**O QUE SE CUMpra.** Dado e passado nesta cidade de Brasília, aos treze (13) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL.

25/7/16  
**PCdoB**  
**PARTIDO COMUNISTA  
DO BRASIL**

*Fábio Moreira Lima*  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

3321.6565

*Odilio Henrique*  
316 636 05572

horas: 10h20



TRIBUNAL DO DISTRITO FEDERAL  
224  
P

MANDADO: 3959065  
PROCESSO: 76-64

CERTIDÃO

Certifico que me dirigi ao SDS, Ed. Venâncio Júnior, sala 102, na data de 25 de julho de 2016, às 10h20 e procedi à INTIMAÇÃO de PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, por intermédio de Adílio Luis Santos, CPF 316636055-72, que conheceu o teor da ordem judicial, exarou ciente e recebeu a cópia deste instrumento. Dou fé. Brasília, 25 de julho de 2016.

Valéria Mamedes  
Oficiala de Justiça  
nº 255

**PRIORIZAR  
CUMPRIMENTO  
LEI ELEITORAL**

TJDFT/Central de Mandados (t312393)  
Setor : 30 - GUARA - GUARA I  
Mandado : 0003960409 19/07/2016 End: 1  
Vara : 1004 -  
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 76-64  
Oficial Justica: 237 - LUIZA DE MARILAC LOPES CASTRO

①  
M. Rec. Digital  
Fis. 225  
P.

**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL, Relatora do Processo nº. 76-64.2016.6.07.0000 – Classe 25, Prestações de Contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2015, no qual figuram como Réquerentes o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA E MARIETE PINHEIRO DA COSTA**, na forma da Lei, etc.,

21/7-7.30

**M A N D A**

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** a senhora **MARIETE PINHEIRO DA COSTA**, Tesoureira do PCdoB/DF, com endereço na QE 03, Conjunto "E", Casa 15, Guará I - Brasília/DF, telefone: 3321-6565, para que, **no prazo de 03 (três) dias**, regularize a representação processual, mediante constituição de advogado, por meio de apresentação de objeto de procuração, nos autos supracitados, nos termos do art. 29, XX, § 1º, c/c art. 65, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Segue, anexa, cópia da decisão da Exma. Relatora.

**O QUE SE CUMPRAR:** Dado e passado nesta cidade de Brasília, aos treze (13) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

R6. 663 514-8 AM





Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

**TJDF**

15-226  
P

Mandado 3960409  
Processo

**CERTIDÃO**

Certifico e dou fé que me dirigi à QE 3, conj. E, casa 15, Guará I em 21/7/16, às 7h30min e **INTIMEI** de todo o teor do mandado Mariete Pinheiro da Costa, RG 663.514-8 MA que recebeu a contrafé e assinou seu recebimento. Brasília, 26 de julho de 2016.

  
**LUIZA DE MARILAC LOPES CASTRO**  
Oficiala de Justiça-Avaliadora  
Matr 308465



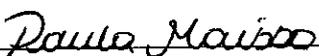
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 32.458/2016, que se segue.

Brasília-DF, 29 de julho de 2016.

  
Paula Maissa dos Santos Silva  
Estagiária

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL  
REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

fls. 228

P

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 76-64.2016.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

32.458/2016  
21/07/2016-16:47



**PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, representado por seu Presidente e Tesoureira, respectivamente AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA e MARIETE PINHEIRO DA COSTA, em face da decisão de Vossa Excelência às fls. 215/216, vem requerer a juntada da inclusa procuração a fim de regularizar a representação processual.**

**Termos em que,**

**Pede deferimento.**

**Brasília, 21 de julho de 2016.**

  
**ROBERTO LUIZ MENESES SILVA**

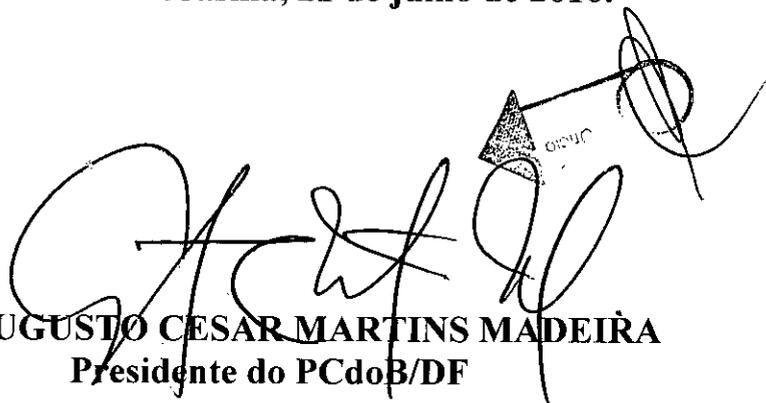
OAB/DF 8621

229  
P

# PROCURAÇÃO

**AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA**, brasileiro, advogado, solteiro, portador da cédula de identidade RG 2.014.897 SSP/PE, CPF N° 501.563.904-00, Presidente do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal – PCdoB/DF, CNPJ n° 30.604.170/0001-73, nomeia e constitui seu procurador o Sr. **ROBERTO LUIZ MENESES SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB-DF 8.621, com escritório profissional em Brasília/DF (fone 9974-7031), a quem confere poderes gerais para o foro, mais os ilimitados poderes da cláusula “*Ad Judicia*”, em especial para praticar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal os atos necessários à Prestação de Contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2015, objeto do processo n° **76-64.2016.6.07.0000 – Classe 25**, podendo requerer, propor, variar e desistir de ação, excepcionar, contestar, enfim, tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, inclusive substabelecer.

Brasília, 21 de julho de 2016.



AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA  
Presidente do PCdoB/DF

20. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SRIV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO  
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASÍLIA/DF  
CNPJ/ME 00.618.421/0001-80  
CF/DF 07.655.140/001-38

---

RECONHECO e dou fe' por SEMELHANÇA a(s) **AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA**

firma(s) de:  
ECHOENR103-AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA

Em testemunho: \_\_\_\_\_ da verdade.  
BRASÍLIA: 21 de Julho de 2016  
selo: TJDFT20160020581527A0TP

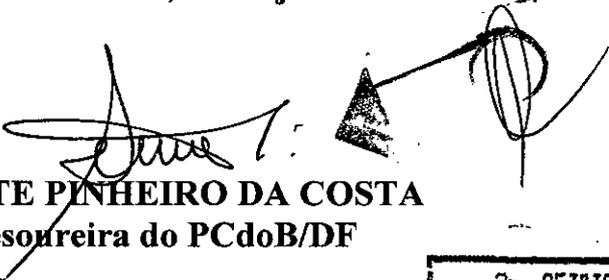
Para consultar agendas: www.tjdf.tjus.br

IGORIANO DOS REIS TEIXEIRA - TABELADO  
IRAMILO STONES CORREA - TAB. SUBSTITUTO  
LEONARDES ALVES GONCALVES - ESC. NOT. AUT.  
IRITY ALIDES E PEREIRA - ESC. NOT. AUT.  
KENIA VIZCARRA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.

## PROCURAÇÃO

**MARIETE PINHEIRO DA COSTA**, CPF Nº **214.647.152-20**, Tesoureira do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil do Distrito Federal – PCdoB/DF, CNPJ nº 30.604.170/0001-73, nomeia e constitui seu procurador o Sr. **ROBERTO LUIZ MENESES SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB-DF 8.621, com escritório profissional em Brasília/DF (fone 99974-7031), a quem confere poderes gerais para o foro, mais os ilimitados poderes da cláusula “*Ad Judicia*”, em especial para praticar junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal os atos necessários à Prestação de Contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2015, objeto do processo nº **76-64.2016.6.07.0000 – Classe 25**, podendo requerer, propor, variar e desistir de ação, excepcionar, contestar, enfim, tudo praticar em defesa e em prol do outorgante, inclusive substabelecer.

Brasília, 21 de julho de 2016.

  
**MARIETE PINHEIRO DA COSTA**  
 Tesoureira do PCdoB/DF

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF CNPJ/NF 00.818.421/0001-80 CF/DF 07.655.140/001-38
RECONHECO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de: [CNPJ] - MARIETE PINHEIRO DA COSTA...
Em testemunho da verdade, BRASILIA, 21 de Julho de 2016 selos: TJP/720160020551520PVPJ Para consultar acesse: www.trf.jus.br
IGORIANO BORGES TEIXEIRA - TABELIAD RAMILO SIMÕES CORREA - TAB. SUBSTITUTO RENQUES ALVES BOVEIA - ESC. NOT. AUT. BRITA CLIDES C. FERREIRA - ESC. NOT. AUT. KENIA VIRGINIA F.R. ANDRADE - ESC. NOT. AUT.



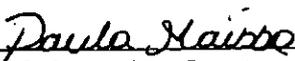
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos  
mandado de intimação sem cumprimento, que se  
segue.

Brasília-DF, 24 de agosto de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Paula Maissa dos Santos Silva  
Estagiária

**PRIORIZAR  
CUMPRIMENTO  
LEI ELEITORAL**

25

TJDFT/Central de Mandados (t317728)  
Setor : 25 - BSB - ASA SUL FINAL  
Mandado : 0003959105 18/07/2016 Erd: 1  
Vara : 1004 -  
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 76-64  
Oficial Justica: 450 - CARLA MARIA VIDAL L. L. PROPATO

2

**PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

232

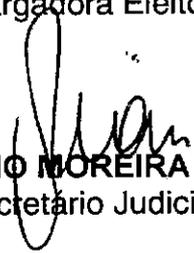
**MANDADO DE INTIMAÇÃO**

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL, Relatora do Processo nº. 76-64.2016.6.07.0000 – Classe 25, Prestações de Contas, Partido Político, Exercício Financeiro de 2015, no qual figuram como Requerentes o **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA E MARIETE PINHEIRO DA COSTA**, na forma da Lei, etc.,

**M A N D A**

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o senhor **AUGUSTO CÉSAR MARTINS MADEIRA**, presidente do PCdoB/DF, com endereço na SQS 110, Bloco "I", Apto. 304, Brasília, telefone: 3203-4544, para que, **no prazo de 03 (três) dias**, regularize a representação processual, mediante constituição de advogado, por meio de apresentação de objeto de procuração, nos autos supracitados, nos termos do art. 29, XX, § 1º, c/c art. 65, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015. Segue, anexa, cópia da decisão da Exma. Relatora.

**O QUE SE CUMPRA.** Dado e passado nesta cidade de Brasília, aos treze (13) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral CARMELITA BRASIL.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

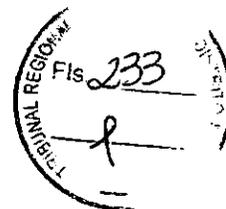
20/07 7h47  
mudou-se de ano  
Part Jose Uelimes  
R6 60 350 PI



Poder Judiciário da União  
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios  
SUAMA



Processo nº 76-64.2016.6.07.0000  
Mandado nº 3959105



### CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao endereço, SQS 110 Bloco I ap. 304, no(s) dia(s) 20 de julho de 2016, às 07h47min, onde DEIXEI DE PROCEDER à INTIMAÇÃO de Augusto César Martins Madeira tendo em vista que fui informada pelo Porteiro Jose Ulisses, RG 697.350/PI, que ele mudou há cerca de dois anos do local.

Brasília, 28 de julho de 2016.

Carla Propato  
Oficial de Justiça-Avaliador  
Mat. 312.063

234  
2



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO** que intimado o Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF, certidão de fl. 224, para regularizar a representação processual mediante a constituição de advogado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 30 de agosto de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diego Fioravanti Silva', written over a horizontal line.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Coordenador Substituto de Registros e Informações Processuais



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).  
**DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL**, em atenção ao  
documento de fls. 220/221v e à certidão de fl. 234.

Brasília-DF, 30 de agosto de 2016.

  
**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

# RECEBIMIENTO

Recebi estes autos AJCRE

Em. 15 de 09 de 2016 As/618

D. nel mol  
SJU/TRE/DF

1074



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



Prestação de Contas nº. 76-64.2016.6.07.0000

Requerentes: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF  
AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, Presidente  
MARIETE PINHEIRO DA COSTA, Tesoureira

Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF	
de 23 de setembro	de 2016
Fls. 3	

DECISÃO

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB/DF, referente ao exercício financeiro de 2015 (fls. 2/202).

O Ministério Público Eleitoral oficiou solicitando seja certificado nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, das contas eleitorais de 2014 dos candidatos do partido, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 9.504/97 (fls. 208/209).

Foi determinado o retorno dos autos ao *parquet* para que aclarasse a solicitação, considerando que o dispositivo estabelece sanção para o descumprimento de normas que devem ser observadas por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros em campanha eleitoral, não se vislumbrando como esse descumprimento, ocorrido nas eleições de 2014, poderia repercutir na prestação de contas do partido político referente ao exercício financeiro de 2015 (fls. 215/216).

O Ministério Público Eleitoral informou que, com a diligência, "*poderá avaliar as razões da desaprovação das contas eleitorais dos candidatos do Partido, nas eleições de 2014, zelando pelo efetivo cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97*", ressaltando que "*eventual aplicação dessa sanção ensejará reflexos negativos no saldo do fundo do partido, que se projetarão nos exercícios financeiros posteriores, e conseqüentemente, em sua prestação de contas*" (fls. 358/359).



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

---

Considerando que o *parquet* pretende, com a informação, fiscalizar o cumprimento da sanção que, não obstante seja aplicada em outros autos, gera reflexos nas prestações de contas do partido relativas aos exercícios financeiros seguintes, DEFIRO a diligência.

Por fim, consta dos autos (fl. 234) que o PCdoB deixou transcorrer "*in albis*" o prazo para regularizar a representação processual. Verifica-se, contudo, que o advogado que subscreve a petição de fl. 228 pede a juntada de procuração pelo Partido, mas apresenta apenas as procurações que lhe foram conferidas pelos requerentes Augusto Cesar Martins Madeira (fl. 229) e Mariete Pinheiro Costa (fl. 230), respectivamente, Presidente e Tesoureira do PCdoB.

Pelo exposto, DETERMINO:

1. A Secretaria Judiciária que certifique nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, das contas relativas às eleições de 2014 dos candidatos do partido;
2. A intimação do Dr. Augusto Cesar Martins Madeira, subscritor da petição de fl. 228, via publicação, para, em 3 (três) dias, apresentar a procuração a ele conferida pelo PCdoB;
3. Em seguida, a remessa dos autos à unidade técnica para o exame preliminar, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Cumpra-se.

Brasília, 15 de setembro de 2016.

  
CARMELITA BRASIL  
Relatora



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO**, em cumprimento à r. decisão de fl. 236, que houve, até a presente data, 01 (uma) desaprovação de prestação de contas, relativas às eleições 2014, de candidatos do Partido Comunista do Brasil – PC do B/DF. **CERTIFICO**, ainda, com o fito de individualizar a informação supracitada para uma possível consulta aos autos, que seguem os dados do processo da candidata do PC do B/DF que teve as contas desaprovadas: senhora Solange Sotelo Pinheiro Calmon, candidata a Deputado Distrital, cujos autos foram materializados no processo de Prestação de Contas nº 3062-59.2014.6.07.0000, onde teve suas contas **desaprovadas**, nos termos do Acórdão nº 6756, com julgamento em 03/02/2016, publicada no DJE do TRE/DF de 05/02/2016, e transitada em julgado em 19/02/2016. **CERTIFICO**, por fim, 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 Comunista do Brasil – PC do B/DF. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 16 de setembro de 2016.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

<u>PARTIDO</u>	<u>NOME DO CANDIDATO</u>	<u>Nº</u>	<u>CARGO</u>	<u>RECURSO</u>	<u>STATUS</u>	<u>JULGAMENTO</u>	<u>DECISÃO</u>
PC do B/DF	ANTONIO SERGIO FERREIRA DA CUNHA	65133	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6465
PC do B/DF	AROLD FERREIRA DOS SANTOS	65190	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6324
PC do B/DF	DILSON FRANCISCO ROSA	65400	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	EDLENE FERREIRA LIMA	65651	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6356
PC do B/DF	ELISABETH VICTORIA RACHAUS	65999	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6565
PC do B/DF	FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO	65655	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6634
PC do B/DF	HENRIQUE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	65444	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Aprovada com ressalvas	Acórdão 6738
PC do B/DF	JÉSSICA LAWANE SOUZA RODRIGUES	65556	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6307
PC do B/DF	JOSÉ ANTONIO GOMES COELHO	65234	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	JOSE MESSIAS DE SOUZA	6565	Dep. Federal	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	JOSE PEDRO RODRIGUES DO AMARAL RIBEIRO	65147	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6632
PC do B/DF	KATIA FERREIRA MEDEIROS	65659	Dep. Distrital	NÃO	Não Apresentada		
PC do B/DF	KATIA MARIA DE CARVALHO	65588	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	MARCELO DAMASCENO DE SENA	65656	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6405
PC do B/DF	MARIANO BORGES DE FARIA	65555	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6806
PC do B/DF	MAURICIO TUCHAL DE ANDRADE	65000	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	OLGAMIR AMANCIA FERREIRA	65180	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	PAULO DUBOIS SOBRINHO	65123	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Aprovada	Dec. Monocrática
PC do B/DF	RAFAEL WEDERO'O'WA WERE'E	65131	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	ROSÂNGELA VICTOR DA SILVA	65710	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	SANDERSON DIAS DOS SANTOS	65321	Dep. Distrital	NÃO	Em Trâmite		
PC do B/DF	SOLANGE SOTELO PINHEIRO CALMON	65433	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Desaprovada	Acórdão 6756
PC do B/DF	WILMA SIMÃO DE LIMA	65885	Dep. Distrital	NÃO	Julgada	Conta não prestada	Acórdão 6497



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária



**Prestação de Contas nº 76-64.2016.6.07.0000**

**INFORMAÇÃO**

Ilmo. Senhor Secretário Judiciário,

A r. decisão de fls. 236/236v, dentre outras coisas, determinou “a intimação do Dr. Augusto Cesar Martins Madeira, subscritor da petição de fl. 228, via publicação, para, em 3(três) dias, apresentar a procuração a ele conferida pelo PC do B”.

Em que pese ter sido publicada a referida decisão, em 21/09/2016, no DJE do TRE/DF, e transcorrido *in albis* o prazo para manifestação, esta Seção de Processamento I observou, *a posteriori*, que ocorreu um provável erro material, haja vista que o subscritor da petição de fl. 228, que deveria apresentar a procuração em 3 (três) dias a ele conferida pelo PC do B, trata-se do Dr. Roberto Luiz Meneses Silva – OAB/DF nº 8.621 e não do senhor Augusto Cesar Martins Madeira – Presidente do PC do B/DF.

Sendo assim, tendo em vista esse possível erro material, esta Seção entende ser mais prudente o encaminhamento dos autos à Exma. Relatora para ciência do fato relatado e determinação das providências cabíveis.

Brasília – DF, 27 de setembro de 2016.

Atenciosamente,

Diego Fioravanti Silva  
Chefe da Seção de Processamento I

**CONCLUSÃO**

De acordo.

Pelas razões expostas, faço os presentes autos conclusos a Exma. Desembargadora Eleitoral Carmelita Brasil.

Brasília – DF, 27 de setembro de 2016.

Fábio Moreira Lima  
Secretário Judiciário

# RECEBIMENTO

Recebi estes autos VPCRE

Em, 28 de 09 de 2016 As 16:29

J. Marcelino  
SJU TRÉ/DF

1874



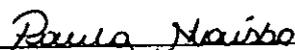
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**JUNTADA**

Nesta data, junto a estes autos documento protocolado sob o nº 45.356/2016, que se segue.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
Paula Maissa dos Santos Silva  
Estagiária

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA-RELATORA  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB, por seu presidente no Distrito Federal, em atenção ao despacho de Vossa Excelência às fls. 236/236v, vem, através do advogado que subscreve a presente, requerer a juntada do instrumento de mandato outorgado pela referida agremiação partidária, a fim de regularizar a representação processual nos presentes autos.

Termos em que,

Pede deferimento.

Brasília, 26 de setembro de 2016.

  
ROBERTO LUIZ MENESES SILVA  
OAB/DF 8621

Tribunal Regional Eleitoral do DF  
PROTOCOLO

45.356/2016  
28/09/2016-14:29





PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE (S): **PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCdoB**, DIRETÓRIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL (**PC do B - DF**), entidade de direito privado, CNPJ 03.604.170-0001/73, representado por seu Presidente o Dr. **AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA**, CPF 501.563.904-00, RG 2.014.897 SSP/PE, ambos com endereço no SDS, Ed. Venâncio Junior, Bloco M, sala 102, Conic, Brasília, DF, CEP 70392-900.

OUTORGADO (S): **AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA**, advogado, brasileiro, casado, OAB/DF 34775, OAB/SP 125.947 SSP/PE; CPF 501.563.904-00, RG 2.014.897, domiciliado no SDS, Ed. Venâncio Junior, Bloco M, sala 102, Conic, Brasília, DF, CEP 70392-900.

**ROBERTO LUIZ MENESES DA SILVA**, advogado, brasileiro, solteiro, OAB/DF 8621, CPF 225.051.641-34, RG 2.014.897, domiciliado no SHIS QI 23, conjunto 6, casa 5, Lago Sul.

PODERES: **Gerais:** com a cláusula *ad judicium et extra et ad negotia*, os previstos pelo Artigo 38 do Código de Processo Civil, com atuação em qualquer Juízo, foro ou grau de jurisdição (abrangendo todos os Tribunais, inclusive Superiores), podendo praticar todos os atos do processo e fazer acordos.

**Especiais:** para receber intimação, recorrer, transigir, desistir, firmar compromissos, receber, dar quitação, assinar declarações, podendo substabelecer, propor qualquer ação, medida cautelar, por mais especiais que sejam, alegar suspeição e exceção de incompetência, em especial para atuar na Prestação de Contas n° 76-64.2016.6.07.0000.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B/DF  
AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA  
Outorgante,



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL,**  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra.  
**DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL.**

Brasília-DF, 28 de setembro de 2016

**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

**RECEBIMENTO**

RECEBI ESTES AUTOS AS \_\_\_\_\_ H

DO

EM 03 DE 10 DE 2016.

Victória  
SJJ / TRE - DF

**JUNTADA**

Nesta data junto aos autos a despacho

de Exma. Relatora que se segue

Em 03 de 10 de 2016

Paula



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

---

Prestação de Contas nº. 76-64.2016.6.07.0000

Requerentes: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF  
AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, Presidente  
MARIETE PINHEIRO DA COSTA, Tesoureira

Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL

DESPACHO

Considerando a regularização da representação processual do Partido, proceda-se à remessa dos autos à unidade técnica para o exame preliminar, nos termos do art. 34 da Resolução TSE nº 23.464/2015, conforme determinado à fl. 236.

Cumpra-se.

Brasília, 2 de outubro de 2016.

  
CARMELITA BRASIL  
Relatora



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

Préstitação de Contas Nº 76-64.2016.6.07.0000

**R E M E S S A**

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

Brasília-DF, 3 de outubro de 2016.

**FÁBIO MOREIRA LIMA**  
Secretário Judiciário

**JUNTADA**

Nesta data junto aos autos a

Diligência

Em, 03 de Junho de 2017

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadoria de Controle Interno - COCI



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

PCONT nº 76-64.2015.6.07.0000 - CLASSÉ 25      Protocolo nº 16.511/2016  
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Comunista do Brasil - PC do B  
Diretório Regional do DF

## DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do **Partido Comunista do Brasil – PC do B**, referente ao exercício financeiro de 2015.
2. Objetivando a conclusão do procedimento de verificação da regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº 21.841/2004 (em conformidade com o disposto no art. 65, da Resolução/TSE nº 23.464/2015), bem como da correta aplicação dos recursos públicos, sugere-se a baixa dos autos em diligência, para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:
  - a) Juntar o Demonstrativo de Contribuições Recebidas, conforme previsão do art. 14, II, g, da Resolução/TSE 21.841/2004;
  - b) O DRD (fls. 08/10) indica haver doações e contribuições, mas não há maiores especificações sobre a origem dos recursos. Ademais, o Demonstrativo de Doações Recebidas está sem movimentação. A agremiação deve esclarecer e corrigir a falha apontada; e,
  - c) A agremiação informa no DRD (fls. 08/10) a arrecadação total no valor de R\$ 91.113,82. A soma de créditos constantes dos extratos bancários (fls. 22/35), no entanto, totaliza o montante de R\$ 91.613,82. Há, portanto, uma divergência no valor de R\$ 500,00, que deve ser esclarecida e retificada pela direção partidária requerente.
3. Cabe consignar que todas as justificativas/esclarecimentos/manifestação devem estar acompanhadas de documentação comprobatória que as embasem. E que



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

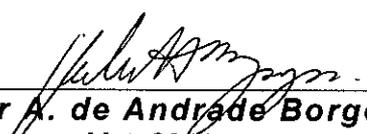
PCONTP nº. 76-64.2015.6.07.0000 - Classe 25

qualquer mudança material feita nos demonstrativos contábeis ensejará alterações nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

É a informação.

À consideração superior.

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2016.

  
**Kelder A. de Andrade Borges**  
Mat. 2041

  
**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.

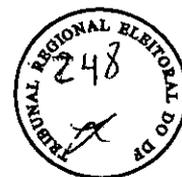
Brasília-DF, 30 de dezembro de 2016.

  
**Arthur Cezar da Silva Junior**  
Coordenador de Controle Interno - Mat. 1601

Nesta data remeto estes  
autos à CRIT  
Em 03 de Jan de 20 17  
[Assinatura]  
Coordenadoria de Controle Interno - COCI

**RECEBIMENTO**

Recebi estes autos da COCI  
Em, 04 de Janeiro de 20 16 às 16h  
[Assinatura]  
SJU-TRE/DF



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**CONCLUSÃO**

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).  
**DESEMBARGADORA ELEITORAL CARMELITA BRASIL.**

Brasília-DF, 9 de janeiro de 2017.

  
**JOÃO FRANCISCO BRITO SOUZA**  
Secretário Judiciário Substituto

**JUNTADA**

Nesta data junto aos autos despacho da  
Gema Pimenta que se segue

Em 27 de Janeiro de 2017

[Signature] 1480



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

Prestação de Contas nº. 76-64.2016.6.07.0000

Requerentes: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB/DF  
AUGUSTO CESAR MARTINS MADEIRA, Presidente  
MARIETE PINHEIRO DA COSTA, Tesoureira

Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário de Justiça Eleitoral do TRE/DF  
de 26 de 01 de 20 17

DESPACHO

Ps. 719 nº 14

Intimem-se os requerentes para, no prazo de 20 (vinte) dias, cumprirem as diligências determinadas pelo órgão técnico (fls. ~~227/23~~<sup>246/247</sup>), nos termos do art. 34, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Cumpra-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2017.

  
CARMELITA BRASIL  
Relatora





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria Judiciária**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 76-64.2016.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data encerro este Primeiro Volume, que contém 250 (duzentos e cinquenta e uma) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu UA, Alessandra Antonialli Areia Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2017.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**

Chefe da Seção de Processamento I

**TERMO DE RECEBIMENTO**

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 247

Duzentos, Quarenta e Sete folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 28/02/2018

Conteúdo por \_\_\_\_\_

  
**Othon Luiz Tomé.**  
Matricula 1365  
**SAO/CSEG/SEARQ.**

**FLUXO DE PRODUÇÃO**

Digitado por: 1ª Vitória 25/03/2019

Controle Sem Scanner: Ana Carolina 28/03/2019

Controle Com Scanner: Ana Carolina 29/03/2019

Este processo/documento contém: 273

Duzentas e Setenta e Três íntegras.

Obs: falta as folhas. 148, 149 e 150